

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



03 11 80

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

(ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		274.239.785.619	259.591.795.125
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.481.537.506	9.954.212.993
1. Tiền mặt	111		22.481.537.506	9.954.212.993
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99.962.452.335	80.182.742.118
1. Phải thu của khách hàng	131		94.211.107.103	76.060.884.696
2. Trả trước cho người bán	132		3.667.630.622	3.387.869.430
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.083.714.610	733.987.992
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		147.520.783.100	160.883.985.140
1. Hàng tồn kho	141	V.04	147.520.783.100	160.883.985.140
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.275.012.678	8.570.854.874
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.278.008.513	738.364.568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			419.066.835
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		2.726.794.759
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.997.004.165	4.686.628.712
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		179.245.441.251	169.363.450.345
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-1.091.880.634	8.576.217.759
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		346.085.229	8.741.261.509
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		123.048.750	123.048.750
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	300.000.000	300.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-1.861.014.613	-588.092.500
II. Tài sản cố định	220		135.393.002.457	110.051.415.611
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	106.337.980.431	90.938.009.130
- Nguyên giá	222		308.783.149.832	283.042.340.491
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-202.445.169.401	-192.104.331.361
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	17.892.724.555	7.678.458.113
- Nguyên giá	228		18.377.464.245	8.280.145.845
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-484.739.690	-601.687.732
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	11.162.297.471	11.434.948.368
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35.421.886.111	38.136.872.500
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.421.886.111	37.178.672.500
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	34.000.000.000	958.200.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.522.433.317	12.598.944.475
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.979.766.973	11.973.682.277
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.542.666.344	625.262.198
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		453.485.226.870	428.955.245.470
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		258.679.587.465	239.611.761.986
I. Nợ ngắn hạn	310		258.679.587.465	229.490.036.200
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	133.437.143.442	111.088.897.107
2. Phải trả người bán	312		59.660.678.015	59.345.968.615
3. Người mua trả tiền trước	313		17.844.790.077	18.915.619.900
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.319.558.443	11.210.327.262
5. Phải trả người lao động	315		6.806.932.685	8.453.552.671
6. Chi phí phải trả	316	V.17	27.193.638	27.193.638
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	18.776.383.283	12.730.713.544
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		16.806.907.882	7.717.763.463
II. Nợ dài hạn	330			10.121.725.786
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			147.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		9.974.725.786
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		194.805.639.405	189.343.483.484

200
 CÔNG TY TNHH
 ĐẦU TƯ VÀ
 XÂY DỰNG
 AN C

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	194.650.961.850	189.338.805.929
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		171.172.455.528	174.180.497.529
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		1.261.944.000	1.261.944.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.682.685.975	362.488.053
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.206.770.463	17.206.770.463
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	420A		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	420B			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		117.811.916	117.811.916
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		154.677.555	4.677.555
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	154.677.555	4.677.555
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		453.485.226.870	428.955.245.470
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			3.901.621.158	3.845.473.158
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

6-C
 TY
 H
 NHV
 LÁ
 GIANG
 EN-T

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

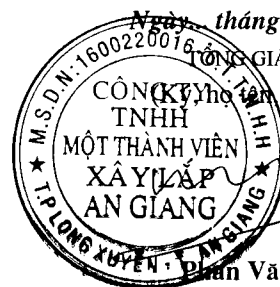
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm: 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		823.611.102.509	840.133.474.328
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		238.692.180.935	261.652.744.120
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		101.900.366.120	95.542.573.929
4. Tiền chi trả lãi vay	04		10.607.321.897	16.958.564.621
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		9.777.749.904	8.193.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.389.162.245	8.577.254.990
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		55.581.904.144	47.946.539.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		419.440.741.754	418.417.307.112
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		532.749.545	401.004.181
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-532.749.545	-401.004.181
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		138.225.931.384	189.137.023.183
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		544.606.599.080	605.509.198.426
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-406.380.667.696	-416.372.175.243
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		12.527.324.513	1.644.127.688
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.954.212.993	8.310.085.305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	22.481.537.506	9.954.212.993



NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

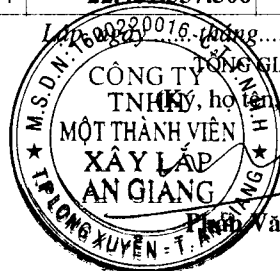
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



TỔNG GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Văn Nhân

Văn Nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	943.446.971.131	931.910.162.314
2. Các khoản giảm trừ	02		1.913.995.852	4.290.948.696
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		941.532.975.279	927.619.213.618
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	828.729.701.562	820.624.548.447
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		112.803.273.717	106.994.665.171
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	860.148.481	501.130.438
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11.539.706.242	20.082.615.691
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.256.450.849	19.855.039.379
8. Chi phí bán hàng	24		26.113.203.727	18.583.351.094
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		40.728.596.990	37.538.219.497
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		35.281.915.239	31.291.609.327
11. Thu nhập khác	31		3.331.668.207	3.521.788.443
12. Chi phí khác	32		1.675.211.023	1.018.056.762
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.656.457.184	2.503.731.681
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		36.938.372.423	33.795.341.008
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	9.178.652.896	8.205.408.057
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		27.759.719.527	25.589.932.951
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			



Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

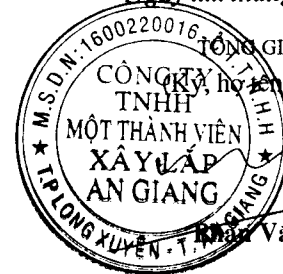
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Văn Nhân

Đặng Văn Nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG	XN TVTKXD AG	NM Gạch Ceramic	XN Bao Bì	XN KTCB Đá XK	CH Đá Hoa Cường	XN ĐT HT và KD Nhà	NMGN Long Xuyên	XN Ván Okal
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	102.486.064.908	4.868.616.351	131.456.778.800	66.318.962.115	2.298.232.866	481.923.809	5.102.548.181	42.880.087.546	16.613.479.691
2. Các khoản giảm trừ	02			747.900.000					500.589.457	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	102.486.064.908	4.868.616.351	130.708.878.800	66.318.962.115	2.298.232.866	481.923.809	5.102.548.181	42.379.498.089	16.613.479.691
4. Giá vốn hàng bán	11	95.538.302.481	3.632.510.264	94.290.651.307	57.913.208.126	1.596.787.955	254.575.795	4.953.770.583	32.559.820.426	15.000.292.670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	6.947.762.427	1.236.106.087	36.418.227.493	8.405.753.989	701.444.911	227.348.014	148.777.598	9.819.677.663	1.613.187.021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24.486.387		8.892.994						
7. Chi phí tài chính	22	829.328.974		4.002.401.509	1.037.110.313	11.786.124		86.593.283	208.442.044	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	829.328.974		3.919.077.330	1.037.110.313	11.786.124		86.593.283	208.442.044	
8. Chi phí bán hàng	24			7.985.984.302	704.365.012	410.885.281	219.709.214	45.853.356	2.390.633.088	667.419.245
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.110.562.352	803.200.043	9.741.351.445	2.162.364.488	371.649.307		370.181.791	3.680.899.441	897.324.790
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	1.032.357.488	432.906.044	14.697.383.231	4.501.914.176	-92.875.801	7.638.800	-353.850.832	3.539.703.090	48.442.986
11. Thu nhập khác	31			123.000.000	143.090.031				38.872.727	
12. Chi phí khác	32	9.145.000	692.400	786.715.445	33.790.100	80.543.027		1.300.000	1.300.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-9.145.000	-692.400	-663.715.445	109.299.931	-80.543.027		-1.300.000	37.572.727	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.023.212.488	432.213.644	14.033.667.786	4.611.214.107	-173.418.828	7.638.800	-355.150.832	3.577.275.817	48.442.986
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	255.803.122	109.726.511	3.152.571.494	1.035.879.028				803.936.568	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	767.409.366	322.487.133	10.881.096.292	3.575.335.079	-173.418.828	7.638.800	-355.150.832	2.773.339.249	48.442.986
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

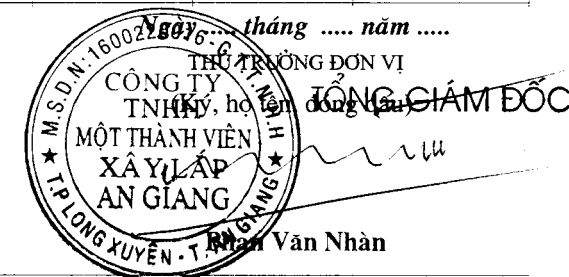
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NMGN Tunnel AG	NM Xi Măng	XN Cơ Khí GTXD	CH Xăng Dầu ACC	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đá Bà Đới	XN KD VLXD	Bộ Phận Khác
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20.452.823.223	286.673.056.316	13.108.178.408	53.486.433.494	20.406.937.675	13.580.565.606	18.200.440.451	94.119.715.442	50.912.126.249
2. Các khoản giảm trừ	02	50.000.000	393.008.000	2.760.000		172.776.895			46.961.500	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20.402.823.223	286.280.048.316	13.105.418.408	53.486.433.494	20.234.160.780	13.580.565.606	18.200.440.451	94.072.753.942	50.912.126.249
4. Giá vốn hàng bán	11	18.325.278.587	261.945.078.258	11.695.272.436	51.623.215.269	18.404.204.969	13.505.010.262	11.867.878.516	91.222.946.743	44.400.896.915
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.077.544.636	24.334.970.058	1.410.145.972	1.863.218.225	1.829.955.811	75.555.344	6.332.561.935	2.849.807.199	6.511.229.334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		102.543.358						370.416.224	353.809.518
7. Chi phí tài chính	22	90.895.499	4.400.936.619		175.244.882	183.523.962	89.256.220	74.179.914	147.878.464	202.128.435
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	90.895.499	4.221.049.326		175.244.882	183.211.233	89.256.220	74.179.914	147.878.464	182.397.243
8. Chi phí bán hàng	24	148.538.367	5.694.885.983	235.751.098	764.182.734	2.031.897.318	105.190.543	2.380.003.497	1.583.222.166	744.682.523
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.582.836.611	7.850.630.298	683.291.035	33.936.000	1.083.915.907	1.345.387.411	1.225.534.106	1.244.789.318	1.540.742.647
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	-744.725.841	6.491.060.516	491.103.839	889.854.609	-1.469.381.376	-1.464.278.830	2.652.844.418	244.333.475	4.377.485.247
11. Thu nhập khác	31	7.449.091	1.101.918.654			12.363.638		171.602.504	35.708.274	1.697.663.288
12. Chi phí khác	32					3.075.000	4.300.000	64.106.046		690.244.005
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	7.449.091	1.101.918.654			9.288.638	-4.300.000	107.496.458	35.708.274	1.007.419.283
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-737.276.750	7.592.979.170	491.103.839	889.854.609	-1.460.092.738	-1.468.578.830	2.760.340.876	280.041.749	5.384.904.530
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.705.713.008	121.205.658	199.900.006			581.135.084	64.625.550	1.148.156.867
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-737.276.750	5.887.266.162	369.898.181	689.954.603	-1.460.092.738	-1.468.578.830	2.179.205.792	215.416.199	4.236.747.663
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

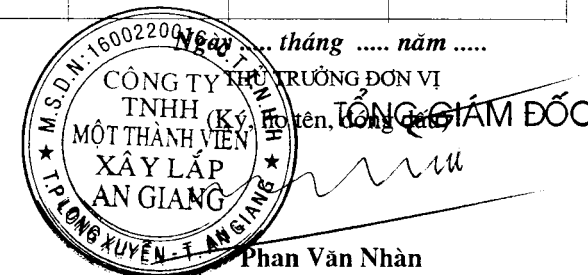
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



AN GIANG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Khối Văn Phòng	Tổng cộng						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	836.092.289.872	943.446.971.131						
2. Các khoản giảm trừ	02	1.913.995.852	1.913.995.852						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	834.178.294.020	941.532.975.279						
4. Giá vốn hàng bán	11	729.558.888.817	828.729.701.562						
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	104.619.405.203	112.803.273.717						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	835.662.094	860.148.481						
7. Chi phí tài chính	22	10.710.377.268	11.539.706.242						
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	10.427.121.875	11.256.450.849						
8. Chi phí bán hàng	24	26.113.203.727	26.113.203.727						
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	34.814.834.595	40.728.596.990						
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	33.816.651.707	35.281.915.239						
11. Thu nhập khác	31	3.331.668.207	3.331.668.207						
12. Chi phí khác	32	1.665.373.623	1.675.211.023						
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1.666.294.584	1.656.457.184						
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	35.482.946.291	36.938.372.423						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	8.813.123.263	9.178.652.896						
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	26.669.823.028	27.759.719.527						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

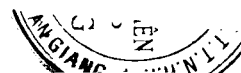
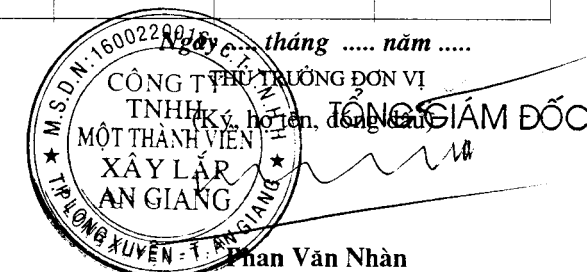
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kinh doanh VLXD	VP công ty	Cát Cái Dầu	Cát Phú An	Cát Tân An	Cát Vĩnh Xương	Cầu thuê	Đội vận tải 01	Đội vận tải 02
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25.427.645.654		4.463.022.243	8.605.925.480		1.931.338.181	347.977.273	4.564.062.792	5.572.154.626
2. Các khoản giảm trừ	02									
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	25.427.645.654		4.463.022.243	8.605.925.480		1.931.338.181	347.977.273	4.564.062.792	5.572.154.626
4. Giá vốn hàng bán	11	24.127.415.631		3.962.037.848	5.480.093.991		1.451.102.345	183.855.965	4.430.076.188	4.766.314.947
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	1.300.230.023		500.984.395	3.125.831.489		480.235.836	164.121.308	133.986.604	805.839.679
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	36.439.550	317.369.968							
7. Chi phí tài chính	22	167.344.192	16.170.000						11.262.851	7.351.392
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	147.613.000	16.170.000						11.262.851	7.351.392
8. Chi phí bán hàng	24	514.137.780		60.704.282	113.973.944		11.307.101	5.001.520	15.035.242	24.522.654
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	268.515.873		345.781.831	298.956.184		186.854.581		187.064.543	253.569.635
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	386.671.728	301.199.968	94.498.282	2.712.901.361		282.074.154	159.119.788	-79.376.032	520.395.998
11. Thu nhập khác	31	133.955.000	729.784.364						833.923.924	
12. Chi phí khác	32	3.623.673	490.284.732						190.335.600	6.000.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	130.331.327	239.499.632						643.588.324	-6.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	517.003.055	540.699.600	94.498.282	2.712.901.361		282.074.154	159.119.788	564.212.292	514.395.998
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.148.156.867							
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	517.003.055	-607.457.267	94.498.282	2.712.901.361		282.074.154	159.119.788	564.212.292	514.395.998
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

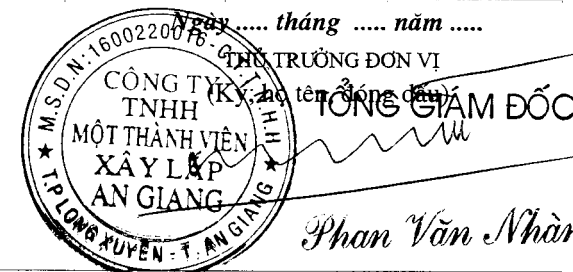
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tổng cộng							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	50.912.126.249							
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	50.912.126.249							
4. Giá vốn hàng bán	11	44.400.896.915							
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	6.511.229.334							
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	353.809.518							
7. Chi phí tài chính	22	202.128.435							
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	182.397.243							
8. Chi phí bán hàng	24	744.682.523							
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.540.742.647							
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	4.377.485.247							
11. Thu nhập khác	31	1.697.663.288							
12. Chi phí khác	32	690.244.005							
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1.007.419.283							
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	5.384.904.530							
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.148.156.867							
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	4.236.747.663							
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

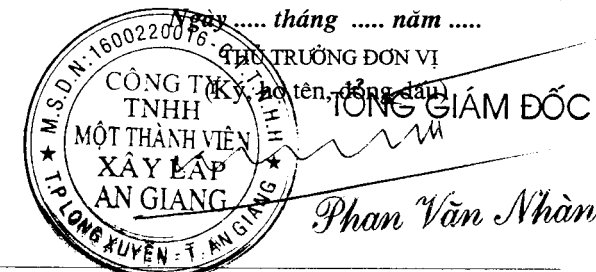
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG (ACC)

Địa chỉ : 316/1A Trần Hưng Đạo
TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2013

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước; Trang trí nội thất; Sản xuất VLXD; Mua bán VLXD; Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; Dịch vụ nhà đất; Khai thác cát; Chế biến gỗ; Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải hàng hóa đường sông; Mua bán xăng dầu; San lấp mặt bằng; Mua bán thiết bị máy công nghệ, khai khoáng, xây dựng; Lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng; Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất kinh doanh bao bì; Tư vấn thiết kế xây dựng; Khoan khảo sát địa chất; Thử tĩnh tải; Lập và phân tích, đánh giá hồ sơ mời thầu; Kinh doanh than; Đóng mới, sửa chữa, sà lan, tàu kéo; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch đô thị; Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình/ nhà ở, công cộng, công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư; Giám sát lắp đặt thiết bị; Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; Xây dựng công trình thủy lợi.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

- Vốn kinh doanh thiếu, vay ngắn hạn ngân hàng là chủ yếu.
- Thực hiện quy chế đấu thầu trong XD/CB nên lợi nhuận thấp.
- Chi phí nhiên liệu đầu vào tăng như : Clinker, than, dầu , hạt nhựa PP ... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam

3. Hình thức kế toán áp dụng Chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Thực tế
Đơn giá bình quân
Kê khai thường xuyên

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

Thực tế

Từ 01/01/2013 đến 09/06/2013 Theo Thông tư số 203/2009/TT-2009 ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính
Từ 10/06/2013 đến 31/12/2013 Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

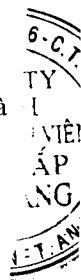
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

2007
NG
NH
HÀN
Y 1
V GI
XUYEN

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

Quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"

 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Đất	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	72.371.173.507	156.412.088.989	49.836.988.594	2.753.924.519	0	1.668.164.882	283.042.340.491
+ Mua trong năm	1.738.742.727	4.932.294.896	2.648.743.044	123.907.272	0	12.996.000	9.456.683.939
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	4.773.187.585	11.524.090.633	3.423.279.214	0	0	0	19.720.557.432
+ Tăng khác	9.300.810.993	26.929.373.192	10.690.783.633	309.951.904	0	334.063.232	47.564.982.954
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	23.590.685	51.333.346	826.161.442	0	0	0	901.085.473
- Giảm khác	7.752.533.457	28.880.271.464	12.012.024.371	1.080.531.987	0	374.968.232	50.100.329.511
Số dư cuối năm	80.407.790.670	170.866.242.900	53.761.608.672	2.107.251.708	0	1.640.255.882	308.783.149.832
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	35.025.579.522	126.889.807.858	26.251.047.868	2.297.988.085	0	1.639.908.028	192.104.331.361
+ Khấu hao trong năm	4.117.583.614	5.551.231.649	4.098.011.186	175.004.860	0	26.805.284	13.968.636.593
+ Tăng khác	3.242.248.978	19.103.637.212	6.094.104.429	276.998.758	0	310.153.592	29.027.142.969
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	19.967.012	96.070.698	10.065.690	0	0	0	126.103.400
- Giảm khác	3.436.038.898	19.884.676.680	7.863.036.247	1.005.940.705	0	339.145.592	32.528.838.122
Số dư cuối năm	38.929.406.204	131.563.929.341	28.570.061.546	1.744.050.998	0	1.637.721.312	202.445.169.401
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	37.345.593.985	29.522.281.131	23.585.940.726	455.936.434	0	28.256.854	90.938.009.130
- Tại ngày cuối năm	41.478.384.466	39.302.313.559	25.191.547.126	363.200.710	0	2.534.570	106.337.980.431

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

135.823.289.072



10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Quyền khai thác mỏ	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm	7.900.145.845	0	0	0	380.000.000	0	8.280.145.845
+ Mua trong năm	10.463.081.400	0	0	0	40.000.000	0	10.503.081.400
+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0
+ Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0
+ Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	405.763.000	0	0	0	0	0	405.763.000
Số dư cuối năm	17.957.464.245	0	0	0	420.000.000	0	18.377.464.245
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	396.531.499	0	0	0	205.156.233	0	601.687.732
+ Khấu hao trong năm	12.303.924	0	0	0	64.985.826	0	77.289.750
+ Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	194.237.792	0	0	0	0	0	194.237.792
Số dư cuối năm	214.597.631	0	0	0	270.142.059	0	873.215.274
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	7.503.614.346	0	0	0	174.843.767	0	7.678.458.113
- Tại ngày cuối năm	17.742.866.614	0	0	0	149.857.941	0	17.892.724.555

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

	Cuối năm	Đầu năm
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang :	11.162.297.471	11.434.948.368
Trong đó (Những công trình lớn) :		
+ Công trình : Dự án NM Gạch Bống Kiếng	2.165.000.302	2.165.000.302
+ Công trình : Nhà ở Kiên Giang	170.000.000	170.000.000
+ Công trình : XN Đá	940.039.772	4.758.862.502
+ Công trình : XN Đầu tư HT mua sắm lắp đặt thiết bị + SC lớn	0	2.346.286.742
+ Công trình : XN SX Bê tông & GKN mua thiết bị trạm trộn + XD văn phòng	85.075.680	
+ Công trình : Cửa hàng Xăng dầu ACC	547.024.839	18.759.663
+ Công trình : Dây chuyền II - GTT	0	540.820.865
+ Công trình : DA NM Gạch Tunnel Long Xuyên 2	1.113.227.259	835.252.191
+ Công trình : NM Gạch Tunnel Long Xuyên	302.360.314	428.036.604
+ Công trình : Xí nghiệp Bao Bì	0	0
+ Công trình : Đóng mới Sà lan	6.818.182	6.818.182
+ Công trình : Đội vận tải sửa chữa	842.124.779	9.090.909
+ Công trình : XN Kinh doanh VLXD	2.527.085.264	0
+ Công trình : Sửa chữa cổng, hàng rào Trụ sở	156.020.408	156.020.408
+ Công trình : Dự án Nhà ở Xã hội	4.661.182	
+ Công trình : NM Gạch Tunnel Tri Tôn	969.223.128	
+ Công trình : Mua sắm xe lu	1.333.636.362	

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

	Cuối năm	Đầu năm
13- Đầu tư dài hạn khác :		
- Đầu tư cổ phiếu	0	958.200.000
- Đầu tư trái phiếu, công trái	0	
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	34.000.000.000	0
Cộng	34.000.000.000	958.200.000

	Cuối năm	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn :		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
- Chi phí trả trước dài hạn	7.979.766.973	11.973.682.277
Cộng	7.979.766.973	11.973.682.277

	Cuối năm	Đầu năm
15- Vay và nợ ngắn hạn :		
- Vay ngắn hạn	133.437.143.442	111.088.897.107
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	133.437.143.442	111.088.897.107

0076
NG T
NH
IANF
YL
GLA
YÊN

	Cuối năm	Đầu năm
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	1.527.432.625	4.194.709.001
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.617.421.775	3.216.518.783
- Thuế thu nhập cá nhân	380.730.987	527.609.942
- Thu sử dụng vốn		
- Thuế tài nguyên	16.791.904	146.073.890
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	16.849.207	250.318.882
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	760.331.945	148.302.005
Cộng	5.319.558.443	8.483.532.503

	Cuối năm	Đầu năm
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí phải trả khác	27.193.638	27.193.638
Cộng	27.193.638	27.193.638

	Cuối năm	Đầu năm
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	1.259.010	344.034.824
- Bảo hiểm xã hội	99.398.803	154.250.518
- Bảo hiểm y tế	25.555.211	42.425.111
- Bảo hiểm thất nghiệp	18.892.189	16.723.247
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	18.631.278.070	12.173.279.844
Cộng	18.776.383.283	12.730.713.544

	Cuối năm	Đầu năm
19- Phải trả dài hạn nội bộ :		
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

	Cuối năm	Đầu năm
20- Vay và nợ dài hạn		
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	9.974.725.786
- Vay đối tượng khác (NH Phát Triển AG)	0	9.974.725.786
- Trái phiếu phát hành	0	0
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	9.974.725.786
- Các khoản nợ thuê tài chính		

	Cuối năm	Đầu năm
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0

b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- *Vốn chủ sở hữu*

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	5	6	6	6	8	9
Số dư đầu năm trước	155.128.853.519	1.261.944.000	6.413.792.168	14.655.813.488	-3.790.706.032	117.811.916	173.787.509.059
+ Tăng vốn trong năm trước	19.118.553.108		13.680.190.657	2.550.956.975		0	35.349.700.740
+ Lãi trong năm trước		0			25.589.932.951	0	25.589.932.951
+ Tăng khác		0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	66.909.098	0	19.731.494.772	0	0	0	19.798.403.870
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	25.509.569.753	0	25.509.569.753
- Giảm khác	0	0	0	0	80.363.198	0	80.363.198
Số dư cuối năm trước	174.180.497.529	1.261.944.000	362.488.053	17.206.770.463	-3.790.706.032	117.811.916	189.338.805.929
Số dư đầu năm nay			8.320.197.922				8.320.197.922
+ Tăng vốn trong năm nay					27.759.719.527		27.759.719.527
+ Lãi trong năm nay							
+ Tăng khác	35.696.358.871	0	0	0	0	0	35.696.358.871
- Giảm vốn trong năm nay		0			0		0
- Trích lập các quỹ	0	0	0	0	27.733.993.073	0	27.733.993.073
- Giảm khác (*)	38.704.400.872	0	0	0	25.726.454	0	38.730.127.326
Số dư cuối năm nay	171.172.455.528	1.261.944.000	8.682.685.975	17.206.770.463	-3.790.706.032	117.811.916	194.650.961.859

(*) Giảm khác của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là chi phí sau thuế của

* Lợi nhuận chưa phân phối -3.790.706.032 là số của XN KT CB Đá XK cũ chuyển sang, chờ giải quyết

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

* *Vốn cố định*

- Ngân sách cấp

- Tự bổ sung

* *Vốn lưu động*

- Ngân sách cấp

- Tự bổ sung

- Vốn góp của các đối tượng khác

-

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

142.407.930.484	142.700.986.096
32.952.594.243	33.026.365.774
109.455.336.241	109.674.620.322
28.764.525.044	31.479.511.433
27.261.250.501	29.976.236.890
1.503.274.543	1.503.274.543
171.172.455.528	174.180.497.529

e. Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Cuối năm

Đầu năm

8.682.685.975	362.488.053
17.206.770.463	17.206.770.463
117.811.916	117.811.916

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-

-

23- *Nguồn kinh phí*

+ Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

+ Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cộng

Năm nay

Năm trước

150.000.000	0
0	0
4.677.555	4.677.555
154.677.555	4.677.555

24- *Tài sản thuê ngoài*

(1) Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

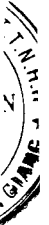
- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

Cuối năm

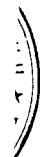
Đầu năm



VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính : đồng)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	943.446.971.131	931.910.162.314
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	175.043.934.979	895.923.970.298
- Doanh thu bán thành phẩm	720.211.577.383	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	48.191.458.769	35.986.192.016
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	0	0
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	1.913.995.852	4.290.948.696
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	1.833.376.046	4.155.709.210
- Giảm giá hàng bán	50.000.000	63.222.274
- Hàng bán bị trả lại	30.619.806	72.017.212
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	941.532.975.279	927.619.213.618
Trong đó :		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	174.994.213.479	0
- Doanh thu thuần bán thành phẩm	718.347.303.031	0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	48.191.458.769	0
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	170.403.540.537	187.039.597.675
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	616.541.846.435	597.245.917.675
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	41.784.314.590	36.339.033.097
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	828.729.701.562	820.624.548.447
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	125.144.224	250.559.874
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	260.962.200	166.276.800
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	111.602.396	9.269.993
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	362.439.661	75.023.771
Cộng	860.148.481	968.167.972
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	11.418.781.945	19.855.039.379
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	101.193.105	2.544.480
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	19.731.192	225.031.832
Cộng	11.539.706.242	20.082.615.691



	Năm nay	Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9.214.073.157	8.205.408.057
Cộng	9.214.073.157	8.205.408.057
	Năm nay	Năm trước
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
Cộng	0	0
	Năm nay	Năm trước
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	531.599.411.456	421.308.761.183
- Chi phí vật liệu phụ	0	1.920.240.992
- Chi phí nhân công	72.855.891.284	55.306.013.644
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	19.457.301.889	13.940.603.966
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.149.042.773	42.512.059.161
- Chi phí khác bằng tiền	41.499.468.985	32.538.568.629
Cộng	718.561.116.387	567.526.247.575

322
 ON
 TT
 X
 AN
 2008

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính : đồng)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay

Năm trước

- a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu :
- b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả
- c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do

VIII- Những thông tin khác

- 1- *Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :*
- 2- *Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :*
- 3- *Thông tin về các bên liên quan:*
- 4- *Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2)*
- 5- *Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các chế độ kế toán trước) :*
- 6- *Thông tin về hoạt động liên tục :*
- 7- *Những thông tin khác (3)*

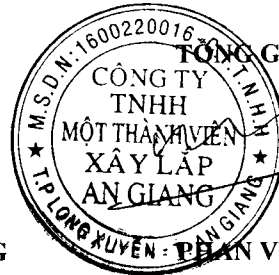
Lập ngày 31 tháng 03 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM THỊ THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG TUYẾT GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

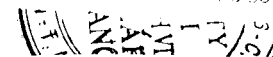
PHAN VĂN NHÂN

001
NH
HÀN
Y
GI
UYÊN

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/10/2013 đến ngày: 31/12/2013

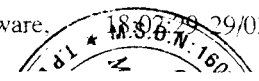
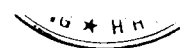
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1.890.022.764		82.706.035.974	82.647.870.217	332.604.238.153	332.330.471.816	2.163.789.101	
1111TK	Tiền mặt - XN Tư vấn Thiết kế	37.233.335		1.115.370.056	1.025.653.255	3.866.795.739	3.765.937.744	138.091.330	
1111VP	Tiền mặt - Văn phòng Công ty	1.816.605.420		76.407.991.809	76.372.907.885	310.144.196.342	310.111.146.677	1.849.655.085	
1111XD	Tiền mặt - XN Xây Dựng	36.184.009		5.182.674.109	5.249.309.077	18.593.246.072	18.453.387.395	176.042.686	
112	Tiền gửi ngân hàng	8.064.190.229		280.295.475.977	264.338.087.816	1.027.426.196.954	1.015.172.638.778	20.317.748.405	
1121VP	Tiền gửi NH - Văn Phòng Cty	8.062.073.472		245.728.299.440	228.279.082.954	943.809.116.789	931.555.837.414	20.315.352.847	
1121VPBD	Tiền gửi NH - XN Đá Bà Đới			2.606.358.630	2.443.172.426	6.180.714.117	5.770.000.727	410.713.390	
1121VPDT	Tiền gửi tại NH Đầu tư & PT An Giang	6.813.118.118		236.256.805.673	219.441.014.597	910.705.284.440	898.909.719.530	18.608.683.028	
1121VPMHAP	Tiền gửi tại NH PT Nhà ĐBSCL An Phú	478.827.872		3.787.809.437	3.552.655.567	14.277.378.023	14.151.093.218	605.112.677	
1121VPTB	Tiền gửi tại NH NN&PTNT Tỉnh Biên	406.212.970		31.000	15.379.530	1.575.077.839	1.981.290.809		
1121VPTT	Tiền gửi tại NH NN&PTNT Trì Tôn	363.914.512		3.077.294.700	2.826.860.834	11.070.662.370	10.743.733.130	690.843.752	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	2.116.757		34.567.176.537	36.059.004.862	83.617.080.165	83.616.801.364	2.395.558	
1122VP	Tiền ngoại tệ gửi NH - Văn phòng công ty	2.116.757		34.567.176.537	36.059.004.862	83.617.080.165	83.616.801.364	2.395.558	
1122VPEUR	Tiền gửi bằng ngoại tệ EUR	71.743		4.255		4.255		75.998	
1122VPUSD	Tiền gửi bằng ngoại tệ USD	2.045.014		34.567.172.282	36.059.004.862	83.617.075.910	83.616.801.364	2.319.560	
113	Tiền đang chuyển					134.250.000	134.250.000		
1131	Tiền đang chuyển tiền Việt nam					134.250.000	134.250.000		
1131VP	Tiền đang chuyển tiền Việt Nam- Văn Phòng					134.250.000	134.250.000		
131	Phải thu của khách hàng	84.802.146.205	18.915.619.900	279.238.921.240	282.827.865.994	1.064.892.867.817	1.054.066.991.867	94.557.192.332	17.844.790.077
1311	Phải thu của khách hàng : hoạt động SXKD	84.802.146.205	18.915.619.900	279.238.921.240	282.827.865.994	1.064.892.867.817	1.054.066.991.867	94.557.192.332	17.844.790.077
13111TK	Phải thu của khách hàng - XN Thiết Kế	577.174.886	1.561.900.000	1.243.184.900	1.559.264.900	5.416.488.984	4.379.726.870	439.852.000	387.815.000
13111VP	Phải thu của khách hàng - Khối văn phòng	79.041.238.183	8.249.671.900	226.980.514.340	233.477.492.396	945.858.579.033	946.352.512.971	71.548.388.422	1.250.756.077



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13111VPAC	Phải thu của khách hàng - Ceramic	8.926.665.863	285.046.770	33.472.619.310	38.557.381.180	144.602.456.476	142.683.845.448	10.715.133.801	154.903.680
13111VPAP	Phải thu khách hàng - Long Xuyên 2	3.351.376.856	106.856.306	6.558.890.893	6.301.290.371	22.430.202.467	21.849.565.252	3.861.797.571	36.639.806
13111VPBB	Phải thu của khách hàng - Bao Bì	3.352.911.586	69.841.083	16.358.063.693	17.858.322.365	73.108.257.867	73.574.404.059	3.240.282.466	423.358.155
13111VPBD	Phải thu của khách hàng - XN Đá Bà Đới			7.578.695.925	8.176.363.214	24.951.601.816	18.613.941.385	6.651.414.940	313.754.509
13111VPBG	Phải thu của khách hàng - XN SXBT&GKN			5.598.782.532	4.220.713.880	24.177.354.006	22.590.829.775	1.710.058.731	123.534.500
13111VPDA	Phải thu của khách hàng - XN Đá	4.945.903.129	348.851.708			2.870.743.858	7.467.795.279		
13111VPHC	Phải thu khách hàng - CH Đá	992.562.556				530.116.189	1.522.678.745		
13111VPHT	Phải thu của khách hàng - XN HT	10.836.210.264	6.835.302.500			9.531.713.300	13.532.621.064		
13111VPKD	Phải thu của khách hàng - CH. KDV LX	15.230.164.618	2.820.000			27.973.230.217	43.200.574.835		
13111VPLX	Phải thu của khách hàng - Long Xuyên	3.111.160.491	374.518.533	12.300.823.770	11.992.121.206	47.402.163.399	47.509.634.188	2.692.314.850	63.143.681
13111VPOK	Phải thu của khách hàng - XN Okal	1.412.644.996		2.751.978.966	4.423.824.218	17.974.316.734	19.386.961.730		
13111VPPE	Phải thu khách hàng - CH.Xăng Dầu	2.674.440.032		15.652.116.836	15.491.200.802	58.831.889.453	59.095.584.721	2.410.744.764	
13111VPSL	Phải thu khách hàng - XN Cơ Khí GTXD	482.209.150		5.311.659.753	3.274.707.547	15.432.693.173	9.368.430.882	6.546.471.441	
13111VPTT	Phải thu của khách hàng - Trí Tôn	4.771.399.358	91.515.000	5.546.843.660	6.141.767.276	22.498.105.630	22.751.683.570	4.456.311.418	30.005.000
13111VPVL	Phải thu của khách hàng - XN Kinh doanh			32.566.656.203	36.751.320.349	116.011.885.394	104.023.869.436	11.999.802.740	11.786.782
13111VPVT	Phải thu của khách hàng - Đội vận tải	2.132.711.282		8.174.812.635	7.716.740.288	28.032.928.629	27.480.819.378	2.778.450.497	93.629.964
13111VPXM	Phải thu của khách hàng - Xi Măng	16.820.878.002	134.920.000	75.108.570.164	72.571.739.700	309.498.920.425	311.699.273.224	14.485.605.203	
13111XD	Phải thu của khách hàng - XN Xây Dựng	5.183.733.136	9.104.048.000	51.015.222.000	47.791.108.698	113.617.799.800	103.334.752.026	22.568.951.910	16.206.219.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	419.066.835		18.875.036.407	21.552.662.717	72.002.492.289	72.421.559.124		
1331	Thuế GTGT đầu vào HH-DV	419.066.835		18.812.793.231	21.490.419.541	71.420.642.860	71.839.709.695		
13311	Thuế GTGT đầu vào HH-DV	419.066.835		18.812.793.231	21.490.419.541	71.420.642.860	71.839.709.695		
13311TK	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Thiết Kế			5.930.074	5.930.074	20.856.262	20.856.262		
13311VP	Thuế GTGT đầu vào HH&DV - Khối văn	419.066.835		16.311.878.055	18.989.504.365	65.706.921.931	66.125.988.766		
13311VPAC	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ceramic	419.066.835		2.403.936.032	2.514.511.431	8.114.417.633	8.533.484.468		
13311VPAP	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - NM Gạch			362.963.223	362.963.223	1.077.484.797	1.077.484.797		
13311VPBB	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Bao Bì			1.264.137.484	1.264.137.484	4.819.470.550	4.819.470.550		
13311VPBD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Đá Bà			375.693.061	375.693.061	1.657.131.102	1.657.131.102		
13311VPBG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN SX			324.332.929	324.332.929	1.283.657.454	1.283.657.454		
13311VPDA	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Đá					222.838.587	222.838.587		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13311VPHC	Thuế GTGT khấu trừ của HH-DV					25.303.703	25.303.703		
13311VPHT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN HT					256.364.263	256.364.263		
13311VPLX	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Long Xuyên			476.151.474	476.151.474	2.003.524.189	2.003.524.189		
13311VPOK	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ván Okal			157.012.741	157.012.741	1.013.290.931	1.013.290.931		
13311VPPE	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cửa Hàng			1.387.870.750	1.387.870.750	5.204.708.099	5.204.708.099		
13311VPQL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - BP Quản Lý			501.053.831	501.053.831	3.942.078.699	3.942.078.699		
13311VPSL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Cơ Khí			176.597.952	176.597.952	705.478.718	705.478.718		
13311VPTT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Tri Tôn			265.583.034	265.583.034	782.460.666	782.460.666		
13311VPVL	Thuế GTGT đầu vào - XN kinh doanh VLXD			2.835.768.526	2.835.768.526	9.347.499.767	9.347.499.767		
13311VPXM	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Xi Măng			5.780.777.018	8.347.827.929	25.251.212.773	25.251.212.773		
13311XD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Xây Dựng			2.494.985.102	2.494.985.102	5.692.864.667	5.692.864.667		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			62.243.176	62.243.176	581.849.429	581.849.429		
1332VP	Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ - Khối văn			62.243.176	62.243.176	581.849.429	581.849.429		
1332VPAP	Thuế GTGT dc khấu trừ của TSCĐ - NMG			4.628.946	4.628.946	4.628.946	4.628.946		
1332VPBB	Thuế GTGT dc khấu trừ của TSCĐ - Bao Bì			1.365.455	1.365.455	1.365.455	1.365.455		
1332VPQL	Thuế GTGT dc khấu trừ của TSCĐ - BP Quản			56.248.775	56.248.775	466.833.553	466.833.553		
1332VPXM	Thuế GTGT dc khấu trừ của TSCĐ - Xi Măng					109.021.475	109.021.475		
136	Phải thu nội bộ	123.048.750				123.048.750	123.048.750	123.048.750	
1361	Phải thu nội bộ - Vốn KD tại các đơn vị	123.048.750				123.048.750	123.048.750	123.048.750	
1361VP	Phải thu nội bộ - Văn phòng Cty	123.048.750				123.048.750	123.048.750	123.048.750	
1361VPBD	Phải thu nội bộ - XN Đá Bà Đới					123.048.750		123.048.750	
1361VPDA	Phải thu nội bộ - XN Đá	123.048.750					123.048.750		
138	Phải thu khác	1.286.371.043		1.837.683.146	1.074.719.738	4.183.872.182	3.100.463.330	2.369.779.895	
1381	Phải thu khác - Tài sản thiếu chờ xử lý	614.034.155			175.635.600	789.669.755	789.669.755	614.034.155	
1381VP	Tài sản thiếu chờ xử lý - Khối văn phòng	614.034.155			175.635.600	789.669.755	789.669.755	614.034.155	
1381VPBD	Tài sản thiếu chờ xử lý - XN Đá Bà Đới					614.034.155		614.034.155	
1381VPDA	Tài sản thiếu chờ xử lý - XN Đá	614.034.155					614.034.155		
1381VPXM	Tài sản thiếu chờ xử lý - Xi Măng				175.635.600	175.635.600	175.635.600		
1385	Phải thu theo tiến độ CPH	278.001.091						278.001.091	

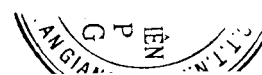


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1385VP	Phải thu theo tiến độ CPH - Khối văn phòng	278.001.091						278.001.091	
1385VPQL	Phải thu theo tiến độ CPH - BP Quản lý	278.001.091						278.001.091	
1388	Phải thu khác	455.383.560	61.047.763	1.837.683.146	899.084.138	3.394.202.427	2.310.793.575	1.499.361.412	21.616.763
1388TK	Phải thu khác - XN Thiết Kế			74.000.000	74.000.000	74.000.000	74.000.000		
1388VP	Phải thu khác - Khối Văn Phòng	455.383.560	61.047.763	1.202.626.951	825.084.138	2.759.146.232	2.236.793.575	938.305.217	21.616.763
1388VPAC	Phải thu khác - Ceramic	49.150.204		33.825.000	63.525.000	135.300.000	146.575.000	37.875.204	
1388VPAP	Phải thu khác - Long Xuyên 2			30.700.000	11.200.000	33.100.000	13.600.000	19.500.000	
1388VPBB	Phải thu khác - Bao Bì		3.397.763	3.242.820	3.242.820	13.480.124	13.480.124		3.397.763
1388VPBD	Phải thu khác - XN Đá Bà Đới			351.635.829	326.983.026	637.552.097	446.326.006	191.226.091	
1388VPBG	Phải thu khác - XN SX BT&GKN					24.430.800		24.430.800	
1388VPDA	Phải thu khác - XN Đá	65.057.044					65.057.044		
1388VPHT	Phải thu khác - Hạ tầng	24.430.800					24.430.800		
1388VPOK	Phải thu khác - Ván Okal	12.421.912			12.421.912		12.421.912		
1388VPQL	Phải thu khác - BP Quản Lý	302.250.000		346.706.410	4.125.000	978.881.143	636.299.733	644.831.410	
1388VPSL	Phải thu khác - XN Cơ khí GTXD			12.421.912		12.421.912		12.421.912	
1388VPTT	Phải thu khác - Trĩ Tôn	270.000				8.194.000	8.194.000	270.000	
1388VPVT	Phải thu khác - Đội Vận Tải		57.650.000	373.090.000	350.932.000	788.097.000	748.661.000	5.000	18.219.000
1388VPXM	Phải thu khác - Xi Măng	1.803.600		51.004.980	52.654.380	127.689.156	121.747.956	7.744.800	
1388XD	Phải thu khác - XN Xây Dựng			561.056.195		561.056.195		561.056.195	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		588.092.500	6.350.000	1.231.615.013	14.400.000	1.287.322.113		1.861.014.613
139VP	Dự phòng phải thu khó đòi - Khối Văn phòng		588.092.500	6.350.000	1.231.615.013	14.400.000	1.287.322.113		1.861.014.613
139VPAC	Dự phòng phải thu khó đòi - Ceramic		12.374.750		384.631.212	8.050.000	384.631.212		388.955.962
139VPBB	Dự phòng phải thu khó đòi - Bao Bì		139.267.750				55.707.100		194.974.850
139VPBG	Dự phòng phải thu khó đòi - XNSX BT GKN				223.398.700		223.398.700		223.398.700
139VPLX	Dự phòng phải thu khó đòi - Long Xuyên				133.587.874		133.587.874		133.587.874
139VPTT	Dự phòng phải thu khó đòi - Trĩ Tôn				300.085.300		300.085.300		300.085.300
139VPVL	Dự phòng phải thu khó đòi - XN KDVL XD				189.911.927		189.911.927		189.911.927
139VPXM	Dự phòng phải thu khó đòi - Xi Măng		436.450.000	6.350.000		6.350.000			430.100.000
141	Tạm ứng	4.066.194.557		2.330.759.265	3.943.647.392	13.082.192.763	14.771.817.310	2.376.570.010	

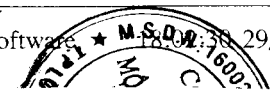
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ LŨY NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141TK	Tam ứng - XN Thiết Kế	244.100.000				163.670.000	395.170.000	12.600.000	
141VP	Tam ứng - Khối Văn phòng	3.000.856.603		1.987.795.265	2.911.520.468	11.584.889.863	12.375.807.504	2.209.938.962	
141VPAC	Tam ứng - Ceramic	253.682.482		80.000.000	198.854.025	453.500.000	583.260.507	123.921.975	
141VPAP	Tam ứng - Long Xuyên 2	20.000.000		629.716.000	661.480.000	1.945.754.473	1.873.990.473	91.764.000	
141VPBB	Tam ứng - Bao Bì	15.000.000			15.000.000		15.000.000		
141VPBD	Tam ứng - XN Đá Bà Đới				15.864.287	1.046.862.023	25.864.287	1.020.997.736	
141VPBG	Tam ứng - XN SX BT & GKN			101.700.000	111.500.000	886.014.840	569.365.652	316.649.188	
141VPDA	Tam ứng - XN Đá	1.016.862.023				55.000.000	1.071.862.023		
141VPHC	Tam ứng - CH Đá	14.733.159				65.000.000	79.733.159		
141VPHT	Tam ứng - XN HT	672.431.138				196.053.550	868.484.688		
141VPKD	Tam ứng - BP KDVLXD	5.600.000				30.000.000	35.600.000		
141VPLX	Tam ứng - Long Xuyên			61.000.000	111.000.000	1.861.198.680	1.861.198.680		
141VPOK	Tam ứng - Ván Okal	19.187.765		14.233.500	39.144.765	241.478.500	260.666.265		
141VPQL	Tam ứng - BP Quản Lý	794.731.036		633.304.000	1.221.834.353	2.636.044.000	3.051.819.438	378.955.598	
141VPSL	Tam ứng - CN Cơ khí GTXD	30.305.000		88.141.765	105.298.000	478.271.765	471.360.000	37.216.765	
141VPTT	Tam ứng - Tri Tôn	50.000.000		77.000.000	81.000.000	211.791.573	194.791.573	67.000.000	
141VPVL	Tam ứng - XN Kinh doanh VLXD			60.800.000	80.524.738	281.365.459	277.365.459	4.000.000	
141VPVT	Tam ứng - Đội Văn Tải	103.324.000		163.900.000	187.020.300	391.400.000	325.290.300	169.433.700	
141VPXM	Tam ứng - Xi Măng	5.000.000		78.000.000	83.000.000	805.155.000	810.155.000		
141XD	Tam ứng - XN Xây Dựng	821.237.954		342.964.000	1.032.126.924	1.333.632.900	2.000.839.806	154.031.048	
142	CP trả trước ngắn hạn	738.364.568		6.000.727.733	7.685.603.964	20.908.793.425	20.369.149.480	1.278.008.513	
142TK	CP trả trước ngắn hạn - XN Thiết Kế			23.495.455	2.025.973	28.222.728	4.727.273	23.495.455	
142VP	CP trả trước ngắn hạn - Khối Văn phòng	738.364.568		4.154.397.811	5.860.743.524	14.940.679.371	14.424.530.881	1.254.513.058	
142VPAC	CP trả trước ngắn hạn - Ceramic			960.180.624	2.218.741.715	4.418.259.203	4.198.627.536	219.631.667	
142VPAP	CP trả trước ngắn hạn - NM Gạch Tunnel	80.881.818		321.588.366	269.899.416	715.484.681	630.886.092	165.480.407	
142VPBB	CP trả trước ngắn hạn - Bao Bì			63.829.636	134.850.736	264.893.194	264.893.194		
142VPBD	CP trả trước ngắn hạn - XN Kinh doanh			2.609.848	250.819.349	493.225.672	493.225.672		
142VPBG	CP trả trước ngắn hạn - XN SX BT&GKN			150.756.492	229.140.201	647.468.462	571.172.945	76.295.517	
142VPDA	CP trả trước ngắn hạn - XN Đá					85.407.006	85.407.006		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
142VPHC	Chi phí trả trước ngắn hạn_HC					71.200.000	71.200.000		
142VPHT	CP trả trước ngắn hạn - XN HT					137.022.070	137.022.070		
142VPKDCY	CP trả trước ngắn hạn - KD CTy			371.527.070	395.527.070	1.798.043.772	1.758.043.772	40.000.000	
142VPKDV	CP trả trước ngắn hạn - BP KDVLD	51.980.391					51.980.391		
142VPLX	CP trả trước ngắn hạn - Long Xuyên	17.719.010			10.150.005	63.556.859	57.592.520	23.683.349	
142VPOK	CP trả trước ngắn hạn - Ván OkaI	41.107.348		63.545.578	119.014.196	264.979.116	306.086.464		
142VPPE	CP trả trước ngắn hạn - Cửa Hàng Xăng Dầu	456.429			1.766.250	12.045.000	12.454.346	47.083	
142VPQL	CP trả trước ngắn hạn - BP Quản lý	215.331.709		291.082.558	250.863.696	1.193.313.487	1.161.607.032	247.038.164	
142VPSL	CP trả trước ngắn hạn - XN CK Giao Thông			98.690.050	35.579.133	307.864.050	243.853.133	64.010.917	
142VPTT	CP trả trước ngắn hạn - Trì Tôn	112.377.608		351.907.099	201.657.592	925.708.612	714.822.291	323.263.929	
142VPVL	CP trả trước ngắn hạn - XN Kinh doanh			43.942.872	23.223.730	108.345.210	71.479.760	36.865.450	
142VPVT	CP trả trước ngắn hạn - Đội Vận Tải	218.510.255		332.534.818	485.171.635	1.238.774.177	1.399.087.857	58.196.575	
142VPXM	CP trả trước ngắn hạn - Xi Măng			1.102.202.800	1.234.338.800	2.195.088.800	2.195.088.800		
142XD	CP trả trước ngắn hạn - XN Xây Dựng			1.822.834.467	1.822.834.467	5.939.891.326	5.939.891.326		
144	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn	6.400.000		6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	
144VP	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Khối văn phòng	6.400.000		6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	
144VPLX	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn - Long Xuyên	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
144VPOK	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn - Ván OkaI	1.400.000			1.400.000		1.400.000		
144VPSL	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn - XN Cơ Khí			1.400.000		1.400.000		1.400.000	
151	Hàng mua đang đi trên đường	463.636.364					463.636.364		
151VP	Hàng mua đang đi đường - Văn Phòng CTY	463.636.364					463.636.364		
151VPBB	Hàng mua đang đi đường - XN Bao Bì	463.636.364					463.636.364		
152	Nguyên liệu, vật liệu	53.429.694.449		97.094.458.643	105.505.901.942	401.387.309.537	397.768.816.499	57.048.187.487	
1521	Nguyên vật liệu chính	49.689.996.145		79.933.923.679	89.018.275.281	342.056.438.914	338.282.225.799	53.464.209.260	
1521VP	Nguyên vật liệu chính - Khối Văn Phòng	49.689.996.145		79.492.111.588	88.581.798.588	341.299.422.614	337.610.082.645	53.379.336.114	
1521VPAC	Nguyên vật liệu chính - Ceramic	10.217.772.994		11.000.987.199	8.941.130.588	34.717.985.330	34.524.410.596	10.411.347.728	
1521VPAP	Nguyên vật liệu chính - NM Gạch Ngói	4.843.709.161		2.625.408.529	1.840.086.866	9.144.835.311	7.369.822.661	6.618.721.811	
1521VPBB	Nguyên vật liệu chính - Bao Bì	2.682.220.955		10.890.620.642	9.763.033.226	41.272.273.424	38.691.577.840	5.262.916.539	
1521VPBD	Nguyên vật liệu chính - XN Đồ Bả Đội			527.147.500	302.930.436	1.365.784.189	935.955.616	429.828.573	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1521VPBG	Nguyên vật liệu chính - XN SX BT&GKN			2.620.695.654	2.711.808.664	8.854.932.548	8.264.252.035	590.680.513	
1521VPDA	Nguyên vật liệu chính - XN Đá	166.598.636				255.910.000	422.508.636		
1521VPHT	Nguyên vật liệu chính - XN HT	1.033.536.008				883.229.855	1.916.765.863		
1521VPLX	Nguyên vật liệu chính - Long Xuyên	12.018.056.920		2.909.847.676	11.096.888.748	18.787.222.403	19.431.995.877	11.373.283.446	
1521VPOK	Nguyên vật liệu chính - Ván Okal	1.909.808.149		2.283.714.135	3.862.433.256	16.221.145.480	18.130.953.629		
1521VPSL	Nguyên vật liệu chính - Xưởng đóng sàn	493.752.202		1.916.593.358	877.466.516	3.237.600.184	2.475.512.377	1.255.840.009	
1521VPTT	Nguyên vật liệu chính - Tri Tôn	1.889.469.030		63.121.318	488.134.343	1.874.291.167	2.026.020.575	1.737.739.622	
1521VPVT	Nguyên vật liệu chính - Đội Vận Tải	30.392.920		281.159.085	286.705.487	901.306.535	908.406.177	23.293.278	
1521VPXM	Nguyên vật liệu chính - Xi Măng	14.404.679.170		44.372.816.492	48.411.180.458	203.782.906.188	202.511.900.763	15.675.684.595	
1521XD	Nguyên vật liệu chính - XN Xây Dựng			441.812.091	436.476.693	757.016.300	672.143.154	84.873.146	
1522	Vật liệu phụ	3.151.970.985		13.748.016.965	13.063.318.156	47.887.558.034	48.533.950.470	2.505.578.549	
1522VP	Vật liệu phụ - Khối vữa phòng	3.151.970.985		13.748.016.965	13.063.318.156	47.887.558.034	48.533.950.470	2.505.578.549	
1522VPAC	Vật liệu phụ - Ceramic	1.052.595.390		9.498.111.609	9.285.376.476	32.343.700.428	32.381.840.462	1.014.455.356	
1522VPAP	Vật liệu phụ - NM Gạch Long Xuyên 2	11.431.350		19.500.000	20.034.000	35.250.000	32.410.350	14.271.000	
1522VPBB	Vật liệu phụ - Bao Bì	235.216.501		808.886.954	791.336.547	4.251.655.325	4.263.511.368	223.360.458	
1522VPLX	Vật liệu phụ - Long Xuyên					60.000	60.000		
1522VPOK	Vật liệu phụ - XN Ván okal			33.472.500	33.472.500	34.332.500	34.332.500		
1522VPSL	Vật liệu phụ - Xưởng đóng sàn	178.828.805		535.928.667	280.759.985	1.243.389.771	1.059.450.152	362.768.424	
1522VPTT	Vật liệu phụ - Tri Tôn	1.670.215.364		2.023.010.598	1.786.634.588	5.994.232.880	6.785.682.629	878.765.615	
1522VPXM	Vật liệu phụ - Xi Măng	3.683.575		829.106.637	865.704.060	3.984.937.130	3.976.663.009	11.957.696	
1523	Nhiên liệu	344.974.929		2.649.477.021	2.698.105.548	9.379.012.426	9.274.872.779	449.114.576	
1523VP	Nhiên liệu - Khối vữa phòng	344.974.929		2.649.477.021	2.698.105.548	9.379.012.426	9.274.872.779	449.114.576	
1523VPAP	Nhiên liệu - NM Gạch Tunnel LX2	93.994.899		518.577.423	653.112.880	2.014.159.105	2.042.512.306	65.641.698	
1523VPBD	Nhiên liệu - XN Đá Bà Đới			994.991.441	806.244.667	2.561.318.304	2.267.974.628	293.343.676	
1523VPDA	Nhiên liệu - XN Đá	106.682.749				481.349.324	588.032.073		
1523VPOK	Nhiên liệu - Ván Okal			6.636.364	7.754.545	20.590.910	20.590.910		
1523VPVT	Nhiên liệu - Đội Vận Tải	144.297.281		1.129.271.793	1.230.993.456	4.301.594.783	4.355.762.862	90.129.202	
1524	Phụ tùng	40.470.474		140.467.455	122.165.856	305.226.077	272.652.457	73.044.094	
1524VP	Phụ tùng thay thế - Khối vữa phòng	40.470.474		140.467.455	122.165.856	305.226.077	272.652.457	73.044.094	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1524VPBD	Phụ tùng - XN Đá Bà Đới			140.467.455	122.165.856	302.426.077	229.381.983	73.044.094	
1524VPDA	Phụ tùng - XN Đá	40.470.474				2.800.000	43.270.474		
1528	Vật liệu khác	202.281.916		622.573.523	604.037.101	1.759.074.086	1.405.114.994	556.241.008	
1528VP	Vật liệu khác - Khối văn phòng	202.281.916		622.573.523	604.037.101	1.759.074.086	1.405.114.994	556.241.008	
1528VPBD	Vật liệu khác - XN Đá Bà Đới			622.573.523	604.037.101	1.699.744.086	1.143.503.078	556.241.008	
1528VPDA	Vật liệu khác - XN Đá	202.281.916				59.330.000	261.611.916		
153	Công cụ, dụng cụ	5.132.945.441		13.275.408.060	13.295.175.152	47.056.934.126	45.058.144.863	7.131.734.704	
1531	Công cụ, dụng cụ	4.081.321.654		4.407.558.451	5.774.976.867	14.194.506.790	14.464.026.220	3.811.802.224	
1531TK	Công cụ, dụng cụ - XN Thiết Kế				846.666	10.160.000	1.693.332	8.466.668	
1531VP	Công cụ, dụng cụ - Khối văn phòng	4.081.321.654		4.407.558.451	5.774.130.201	14.082.619.763	14.360.605.861	3.803.335.556	
1531VPAC	Công cụ, dụng cụ - Ceramic	1.008.055.018		138.215.177	900.482.538	1.852.734.902	2.258.020.958	602.768.962	
1531VPAP	Công cụ, dụng cụ - NM Gạch Ngõ Lx2	15.376.000		470.607.537	615.286.825	1.078.007.414	993.578.230	99.805.184	
1531VPBB	Công cụ, dụng cụ - Bao Bì	189.143.678		310.477.369	511.212.819	1.143.938.097	1.215.819.351	117.262.424	
1531VPBD	Công cụ, dụng cụ - XN Đá Bà Đới			1.580.000	1.432.293	123.901.129	11.422.225	112.478.904	
1531VPBG	Công cụ, dụng cụ - XN SXBT & GKN			94.728.005	2.401.381	140.191.805	9.001.381	131.190.424	
1531VPDA	Công cụ, dụng cụ - XN Đá	115.026.229				4.727.273	119.753.502		
1531VPLX	Công cụ, dụng cụ - Long Xuyên	1.391.281.267		562.344.570	346.444.310	1.767.968.368	1.552.648.690	1.606.600.945	
1531VPOK	Công cụ, dụng cụ - Ván Okal			177.215.574	182.260.120	202.084.882	202.084.882		
1531VPSL	Công cụ, dụng cụ - XN CK GT			94.238.198	73.735.458	94.238.198	73.735.458	20.502.740	
1531VPTT	Công cụ, dụng cụ - Trì Tôn	280.266.715		5.054.545	46.207.865	142.718.454	205.555.660	217.429.509	
1531VPXM	Công cụ, dụng cụ - Xi Măng	1.082.172.747		2.553.097.476	3.094.666.592	7.532.109.241	7.718.985.524	895.296.464	
1531XD	Công cụ, dụng cụ - XN Xây Dựng					101.727.027	101.727.027		
1532	Bao bì luân chuyển	1.051.623.787		8.867.849.609	7.520.198.285	32.862.427.336	30.594.118.643	3.319.932.480	
1532VP	Bao bì luân chuyển - Khối văn phòng	1.051.623.787		8.867.849.609	7.520.198.285	32.862.427.336	30.594.118.643	3.319.932.480	
1532VPAC	Bao bì luân chuyển - Ceramic	218.265.692		1.747.509.200	1.765.558.715	6.582.160.500	6.586.693.937	213.732.255	
1532VPAP	Bao bì luân chuyển - NM Gạch Long Xuyên				10.342.500	14.112.500	14.112.500		
1532VPLX	Bao bì luân chuyển - Long Xuyên	31.155.544		5.330.909	15.159.433	61.484.336	70.667.939	21.971.941	
1532VPXM	Bao bì luân chuyển - Xi Măng	802.202.551		7.115.009.500	5.729.137.637	26.204.670.000	23.922.644.267	3.084.228.284	
154	CP SXKD dở dang	75.843.404.207		209.564.546.852	226.610.013.771	783.593.531.990	814.524.190.080	44.912.746.117	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU LỊCH NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
154TK	CP SXKD dở dang - Xi Nghiệp Tư Vấn Thiết	1.087.062.974		735.638.324	677.634.523	2.649.881.008	3.223.310.264	513.633.718	
154VP	Chi phí SXKD dở dang - Khối văn phòng	22.679.518.275		179.098.083.002	182.939.064.648	699.427.349.099	715.596.641.789	6.510.225.585	
154VPAC	CP SXKD dở dang - Ceramic			27.078.273.146	27.078.273.146	95.450.874.021	95.450.874.021		
154VPAP	CP SXKD dở dang - NM Gạch Ngói LX2			10.156.691.345	10.156.691.345	35.330.439.491	35.330.439.491		
154VPBB	CP SXKD dở dang - Bao Bì	4.451.941.649		33.683.865.048	34.006.319.805	139.261.325.547	142.358.285.089	1.354.982.107	
154VPBD	Chi phí SXKD dở dang - XN Đá Bà Đội			9.194.125.591	9.186.936.500	24.287.855.178	23.468.181.790	819.673.388	
154VPBG	CP SXKD dở dang - XN SX BT&GKN			3.726.869.844	6.660.846.323	14.334.288.820	14.033.190.576	301.098.244	
154VPDA	CP SXKD dở dang - XN Đá	888.027.783				1.878.685.100	2.766.712.883		
154VPHT	CP SXKD dở dang - XN HT	11.797.386.148				4.212.157.522	16.009.543.670		
154VPLX	CP SXKD dở dang - Long Xuyên			14.035.210.857	14.035.210.857	53.848.076.440	53.848.076.440		
154VPOK	CP SXKD dở dang - Ván Okal	22.613.596		1.948.957.391	1.971.570.987	12.229.588.369	12.252.201.965		
154VPSL	CP SXKD dở dang - Xưởng đóng Sàlan	5.347.325.542		2.087.185.120	2.460.110.743	7.448.060.207	9.171.613.952	3.623.771.797	
154VPTT	CP SXKD dở dang - Tri Tôn			7.522.704.473	7.522.704.473	29.247.016.269	29.247.016.269		
154VPVT	CP SXKD dở dang - Vận tải			6.224.264.928	6.224.264.928	19.573.481.284	19.573.481.284		
154VPXM	CP SXKD dở dang - Xi Măng	172.223.557		63.439.935.259	63.636.135.541	262.325.500.851	262.087.024.359	410.700.049	
154XD	CP SXKD dở dang - XN Xây Dựng	52.076.822.958		29.730.825.526	42.993.314.600	81.516.301.883	95.704.238.027	37.888.886.814	
155	Thành phẩm	21.167.244.191		161.414.019.106	155.116.084.058	626.067.827.757	613.555.579.631	33.679.492.317	
155VP	Thành phẩm - Khối văn phòng	21.167.244.191		161.414.019.106	155.116.084.058	626.055.349.705	613.543.101.579	33.679.492.317	
155VPAC	Thành phẩm - Ceramic	4.596.817.900		27.020.569.169	23.696.037.387	95.454.095.916	92.893.307.837	7.157.605.979	
155VPAP	Thành phẩm - Long Xuyên 2	4.061.478.526		9.196.341.138	8.913.235.730	32.982.542.096	29.155.484.309	7.888.536.313	
155VPBB	Thành phẩm - Bao Bì	341.552.509		33.823.121.893	32.150.147.443	137.105.479.678	133.144.519.528	4.302.512.659	
155VPBD	Thành phẩm - XN Đá Bà Đội			4.204.408.171	4.162.256.711	13.006.570.221	10.253.645.060	2.752.925.161	
155VPBG	Thành phẩm - XN SX BT&GKN			981.965.026	261.413.228	2.779.500.793	832.566.433	1.946.934.360	
155VPDA	Thành phẩm - XN Đá	3.629.874.975				993.437.916	4.623.312.891		
155VPHT	Thành phẩm - XN HT	3.254.374.805				16.588.533	3.270.963.338		
155VPLX	Thành phẩm - Long Xuyên	1.993.692.409		12.387.607.914	13.120.139.724	47.966.637.307	47.220.101.420	2.740.228.296	
155VPOK	Thành phẩm - Ván Okal	1.224.391.729		1.385.616.208	2.414.087.873	7.188.850.454	8.413.242.183		
155VPSL	Thành phẩm - XNCK GTXD			2.460.268.611	945.049.089	2.460.268.611	945.049.089	1.515.219.522	
155VPTT	Thành phẩm - Tri Tôn	2.057.059.652		6.356.748.359	6.006.292.043	24.732.467.749	21.563.945.161	5.225.582.240	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
155VPXM	Thành phẩm - Xi Măng	8.001.686		63.597.372.617	63.447.424.830	261.368.910.431	261.226.964.330	149.947.787	
155XD	Thành phẩm - XN Xây Dựng					12.478.052	12.478.052		
156	Hàng hóa	4.043.368.741		42.011.960.423	43.155.267.561	172.322.333.463	171.852.790.669	4.512.911.535	
156VP	Hàng hóa - Khối văn phòng	4.043.368.741		42.011.960.423	43.155.267.561	172.322.333.463	171.852.790.669	4.512.911.535	
156VPBD	Hàng hóa - XN Đá Bà Đới					187.232.997		187.232.997	
156VPDA	Hàng hóa - XN Đá	187.918.345					187.918.345		
156VPHC	Hàng hóa - CH Đá	313.655.062				252.015.836	565.670.898		
156VPKD	Hàng hóa - BP KDVLXD	2.415.297.594				23.382.375.136	25.797.672.730		
156VPPE	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	1.126.497.740		13.864.144.878	13.693.287.876	51.975.816.349	51.623.215.269	1.479.098.820	
156VPSL	Hàng hóa - XN Cơ khí GTXD			842.286.825	713.629.260	3.579.309.118	2.455.366.684	1.123.942.434	
156VPVL	Hàng hóa - XN Kinh doanh VLXD			27.305.528.720	28.748.350.425	92.945.584.027	91.222.946.743	1.722.637.284	
157	Hàng gửi đi bán	803.691.747		13.459.194.944	13.324.888.693	53.001.309.609	53.569.290.416	235.710.940	
157VP	Hàng gửi đi bán - Khối văn phòng	803.691.747		13.459.194.944	13.324.888.693	53.001.309.609	53.569.290.416	235.710.940	
157VPAC	Hàng gửi đi bán - Ceramic	735.590.247		13.286.903.164	13.307.376.670	52.744.809.598	53.478.895.761	1.504.084	
157VPAP	Hàng gửi đi bán - NMG Long Xuyên 2			172.291.780	17.512.023	188.398.511	22.293.155	166.105.356	
157VPBD	Hàng gửi đi bán - XN Đá Bà Đới					68.101.500		68.101.500	
157VPDA	Hàng gửi đi bán - XN Đá	68.101.500					68.101.500		
211	Tài sản cố định hữu hình	283.042.340.491		16.511.400.958	11.475.195.690	76.742.224.325	51.001.414.984	308.783.149.832	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	72.371.173.507		2.508.422.422	2.354.645.979	15.812.741.305	7.776.124.142	80.407.790.670	
2111VP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Khối văn phòng	72.125.544.270		2.508.422.422	2.354.645.979	11.142.607.488	7.776.124.142	75.492.027.616	
2111VPAC	Nhà cửa, vật kiến trúc - Ceramic	11.511.962.628					27.270.000	11.484.692.628	
2111VPAP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên 2	18.968.586.464					42.615.880	18.925.970.584	
2111VPBB	Nhà cửa, vật kiến trúc - Bao Bì	1.229.094.377					38.322.340	1.190.772.037	
2111VPBD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Đá Bà Đới				692.843.623	5.155.834.278	692.843.623	4.462.990.655	
2111VPBG	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN SX BT&GKN			846.620.066		2.639.852.086		2.639.852.086	
2111VPDA	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Đá	2.229.115.898					2.229.115.898		
2111VPHC	Nhà cửa, vật kiến trúc - CH Đá	283.217.944					283.217.944		
2111VPHT	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN HT	2.205.371.913					2.205.371.913		
2111VPLX	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên	7.811.761.501				117.147.260	12.900.000	7.916.008.761	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2111VPQK	Nhà cửa, vật kiến trúc - Ván Okai	1.698.392.638			1.661.802.356		1.698.392.638		
2111VPPE	Nhà cửa, vật kiến trúc - Cửa Hàng XD ACC	1.238.179.051				97.019.631		1.335.198.682	
2111VPQL	Nhà cửa, vật kiến trúc - BP Quản Lý	5.191.243.894					480.131.663	4.711.112.231	
2111VPSL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cơ Khí GTXD	457.121.657		1.661.802.356		1.950.194.402	55.942.243	2.351.373.816	
2111VPSLCK	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cơ Khí GTXD	457.121.657				288.392.046	55.942.243	689.571.460	
2111VPTT	Nhà cửa, vật kiến trúc - Tri Tôn	5.823.030.381						5.823.030.381	
2111VPVL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Kinh doanh					739.758.922	10.000.000	729.758.922	
2111VPXM	Nhà cửa, vật kiến trúc - Xi Măng	13.478.465.924				442.800.909		13.921.266.833	
2111XD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Xây Dựng	245.629.237				4.670.133.817		4.915.763.054	
2112	Máy móc, thiết bị	156.412.088.989		10.431.036.833	6.116.814.879	43.385.758.721	28.931.604.810	170.866.242.900	
2112VP	Máy móc, thiết bị - Khối văn phòng	155.636.041.028		10.431.036.833	6.116.814.879	37.540.720.899	28.668.957.013	164.507.804.914	
2112VPAC	Máy móc, thiết bị - Ceramic	44.810.633.690				12.545.455	405.401.030	44.417.778.115	
2112VPAP	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên 2	12.053.846.221		427.272.727		422.149.727	130.094.065	12.345.901.883	
2112VPBB	Máy móc, thiết bị - Bao Bì	22.025.843.122		148.880.400		163.380.400	89.640.713	22.099.582.809	
2112VPBD	Máy móc, thiết bị - XN Đá Bà Đới				140.000.000	17.801.256.994	140.000.000	17.661.256.994	
2112VPBG	Máy móc, thiết bị - XN SX BT&GKN			3.197.843.994	84.461.100	11.509.857.785	370.650.242	11.139.207.543	
2112VPDA	Máy móc, thiết bị - XN Đá	8.903.954.514					8.903.954.514		
2112VPHT	Máy móc, thiết bị - XN HT	12.089.692.262					12.089.692.262		
2112VPLX	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên	21.680.481.213				377.449.344	166.400.084	21.891.530.473	
2112VPOK	Máy móc, thiết bị - Ván Okai	3.501.256.298			3.645.491.961	223.351.482	3.724.607.780		
2112VPPE	Máy móc, thiết bị - Cửa Hàng XD ACC	295.750.545					23.654.545	272.096.000	
2112VPQL	Máy móc, thiết bị - BP Quản Lý	1.250.555.927		79.685.933		79.685.933	75.129.005	1.255.112.855	
2112VPSL	Máy móc, thiết bị - XN Cơ Khí GTXD	2.069.106.973		5.892.353.779		5.998.593.779	178.024.455	7.889.676.297	
2112VPTT	Máy móc, thiết bị - Tri Tôn	8.541.993.009						8.541.993.009	
2112VPXM	Máy móc, thiết bị - Xi Măng	18.412.927.254		685.000.000	2.246.861.818	952.450.000	2.371.708.318	16.993.668.936	
2112XD	Máy móc, thiết bị - XN Xây Dựng	776.047.961				5.845.037.822	262.647.797	6.358.437.986	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	49.836.988.594		3.530.761.703	3.003.734.832	16.762.805.891	12.838.185.813	53.761.608.672	
2113VP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Khối văn	49.223.987.273		2.877.339.872	3.003.734.832	15.017.349.172	12.838.185.813	51.403.150.632	
2113VPAC	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Ceramic	3.251.148.958		40.232.000		40.232.000	105.400.000	3.185.980.958	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐÁU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2113VPAP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên	6.586.349.706		889.603.461		2.712.244.447	1.463.646.565	7.834.947.588	
2113VPBB	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Bao Bì	706.962.541					215.297.905	491.664.636	
2113VPBD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Đá Bà				206.506.042	5.473.813.392	206.506.042	5.267.307.350	
2113VPBG	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN SX				187.150.000	2.117.479.705	187.150.000	1.930.329.705	
2113VPDA	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Đá	2.570.053.322					2.570.053.322		
2113VPHT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN HT	5.079.217.211					5.079.217.211		
2113VPLX	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên	2.107.873.516		491.378.545	756.322.582	968.322.090	756.322.582	2.319.873.024	
2113VPOK	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Ván Okal	812.296.861			1.027.594.766	215.297.905	1.027.594.766		
2113VPPE	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - CH Xăng	33.290.000					33.290.000		
2113VPQL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - BP Quản Lý	21.469.656.135			826.161.442	870.170.599	1.136.564.991	21.203.261.743	
2113VPSL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn -			1.146.005.866		1.146.005.866		1.146.005.866	
2113VPTT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Tri Tôn	2.068.899.787		156.920.000		911.465.454		2.980.365.241	
2113VPVL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Kinh			153.200.000		417.317.714		417.317.714	
2113VPXM	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Xi Măng	4.538.239.236				145.000.000	57.142.429	4.626.096.807	
2113XD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Xây	613.001.321		653.421.831		1.745.456.719		2.358.458.040	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.753.924.519		41.180.000		433.859.176	1.080.531.987	2.107.251.708	
2114TK	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Thiết Kế	122.669.600					82.369.600	40.300.000	
2114VP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Khối văn phòng	2.545.086.142		41.180.000		433.859.176	942.735.610	2.036.209.708	
2114VPAC	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Ceramic	39.601.102					39.601.102		
2114VPAP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Long Xuyên 2	27.954.545					27.954.545		
2114VPBB	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Bao Bì	38.468.512					38.468.512		
2114VPBD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Đá Bà Đới					275.177.254		275.177.254	
2114VPBG	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN SX BT&GKN					10.065.690	10.065.690		
2114VPDA	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Đá	275.177.254					275.177.254		
2114VPHT	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN HT	10.065.690					10.065.690		
2114VPLX	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Long Xuyên	67.310.009					67.310.009		
2114VPOK	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Ván Okal	10.085.329					10.085.329		
2114VPQL	Thiết bị, dụng cụ quản lý - BP Quản Lý	791.559.808				82.727.272	217.882.655	656.404.425	
2114VPTT	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Tri Tôn	90.266.702						90.266.702	

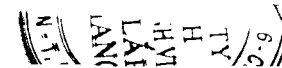
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU LỊCH NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2114VPVL	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Kinh doanh					24.708.960	24.708.960		
2114VPXM	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Xi Măng	1.194.597.191		41.180.000		41.180.000	221.415.864	1.014.361.327	
2114XD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Xây Dựng	86.168.777					55.426.777	30.742.000	
2118	Tài sản cố định khác	1.668.164.882				347.059.232	374.968.232	1.640.255.882	
2118VP	Tài sản cố định khác - Văn Phòng CTY	1.668.164.882				347.059.232	374.968.232	1.640.255.882	
2118VPBG	Tài sản cố định khác - XN SX BT&GKN					334.063.232	27.909.000	306.154.232	
2118VPHT	Tài sản cố định khác - XN HT	334.063.232					334.063.232		
2118VPLX	Tài sản cố định khác - Long Xuyên	1.334.101.650				12.996.000	12.996.000	1.334.101.650	
213	Tài sản cố định vô hình	8.280.145.845		10.463.081.400	405.763.000	11.233.482.116	1.136.163.716	18.377.464.245	
2131	Quyền sử dụng đất	7.900.145.845		10.463.081.400	405.763.000	11.193.482.116	1.136.163.716	17.957.464.245	
2131VP	Quyền sử dụng đất - Văn Phòng CTY	7.900.145.845		10.463.081.400	405.763.000	11.193.482.116	1.136.163.716	17.957.464.245	
2131VPAC	Quyền sử dụng đất - NM Ceramic An Giang	515.459.150						515.459.150	
2131VPAP	Quyền sử dụng đất - NM Gạch LX2			2.708.488.200		2.708.488.200		2.708.488.200	
2131VPBB	Quyền sử dụng đất - XN Bao Bì	709.620.000						709.620.000	
2131VPBD	Quyền sử dụng đất - XN Đá Bà Đới				405.763.000	730.400.716	405.763.000	324.637.716	
2131VPDA	Quyền sử dụng đất - XN Khai Thác Đá XK	730.400.716					730.400.716		
2131VPLX	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Long Xuyên	722.407.100		7.754.593.200		7.754.593.200		8.477.000.300	
2131VPQL	Quyền sử dụng đất - Bộ Phân Quản Lý	2.690.100.000						2.690.100.000	
2131VPTT	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Tunnel	1.010.957.500						1.010.957.500	
2131VPXM	Quyền sử dụng đất - NM Xi Măng	1.521.201.379						1.521.201.379	
2135	Phần mềm máy tính	380.000.000				40.000.000		420.000.000	
2135VP	Phần mềm máy tính - Văn Phòng CTY	380.000.000				40.000.000		420.000.000	
2135VPQL	Phần mềm máy tính - Bộ Phân Quản Lý	380.000.000				40.000.000		420.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		192.706.019.093	7.518.923.801	9.724.059.007	37.063.695.950	47.287.585.948		202.929.909.091
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		192.104.331.361	7.324.686.009	9.702.322.777	36.468.825.351	46.809.663.391		202.445.169.401
2141TK	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Tư Vấn Thiết		97.219.142		2.015.001	82.369.600	12.688.805		27.538.347
2141VP	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Văn Phòng CTY		190.854.666.769	7.324.686.009	9.240.317.692	36.158.880.931	40.496.996.834		195.192.782.672
2141VPAC	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Ceramic An		55.516.311.205		105.082.668	527.348.290	292.068.983		55.281.031.898
2141VPAP	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Long		3.614.820.065		1.309.441.570	458.231.655	4.452.181.131		7.608.769.541

VG * H H



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2141VPBB	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Bao Bì		16.018.040.256		297.412.413	241.406.397	1.200.974.976		16.977.608.835
2141VPBD	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Đá Bà Đới			906.485.915	412.365.288	906.485.915	13.675.640.397		12.769.154.482
2141VPBG	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN SX BT&GKN			271.611.100	218.864.214	574.490.408	8.258.523.243		7.684.032.835
2141VPDA	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Khai Thác Đá		12.320.480.626			12.477.253.201	156.772.575		
2141VPHC	Hao mòn TSCĐ hữu hình		150.610.270			158.898.250	8.287.980		
2141VPHT	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Kinh Doanh		12.735.603.598			12.970.546.418	234.942.820		
2141VPLX	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Long		29.545.998.081	423.442.725	254.473.079	643.258.201	938.152.347		29.840.892.227
2141VPOK	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Ván Okal		3.319.406.450	3.813.883.829	88.699.340	3.899.896.815	580.490.365		
2141VPPE	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Cửa Hàng XD		281.829.752		29.027.802	36.630.168	116.349.129		361.548.713
2141VPQL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Bộ Phận Quản Lý		12.662.610.393	682.583.710	575.754.304	1.572.083.604	2.226.879.361		13.317.406.150
2141VPSL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XNCK GTXD		466.653.336		5.263.411.662	27.559.126	5.437.248.708		5.876.342.918
2141VPTT	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Tunnel		12.412.710.098		120.261.168		456.325.301		12.869.035.399
2141VPVL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Kinh doanh				173.464.007	34.708.960	970.656.159		935.947.199
2141VPXM	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Xi Măng		31.809.592.639	1.226.678.730	392.060.177	1.630.083.523	1.491.503.359		31.671.012.475
2141XD	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Xây Dựng		1.152.445.450		459.990.084	227.574.820	6.299.977.752		7.224.848.382
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		601.687.732	194.237.792	21.736.230	594.870.599	477.922.557		484.739.690
2143VP	Hao mòn TSCĐ vô hình- Văn Phòng CTY		601.687.732	194.237.792	21.736.230	594.870.599	477.922.557		484.739.690
2143VPBD	Hao mòn TSCĐ vô hình- XN Đá Bà Đới			194.237.792	3.075.981	194.237.792	408.835.423		214.597.631
2143VPDA	Hao mòn TSCĐ vô hình- XN Khai Thác Đá		396.531.499			400.632.807	4.101.308		
2143VPQL	Hao mòn TSCĐ vô hình- Bộ Phận Quản Lý		205.156.233		18.660.249		64.985.826		270.142.059
222	Vốn góp liên doanh	37.178.672.500			36.714.986.389	3.178.672.500	39.893.658.889	463.686.111	
222VP	Góp vốn liên doanh- Văn Phòng CTY	37.178.672.500			36.714.986.389	3.178.672.500	39.893.658.889	463.686.111	
222VPBD	Góp vốn liên doanh- XN Đá Bà Đới				2.714.986.389	3.178.672.500	2.714.986.389	463.686.111	
222VPDA	Góp vốn liên doanh- XN Khai Thác Đá XK	3.178.672.500					3.178.672.500		
222VPQL	Góp vốn liên doanh- Bộ Phận Quản Lý	34.000.000.000			34.000.000.000		34.000.000.000		
223	Đầu tư vào công ty liên kết			958.200.000		958.200.000		958.200.000	
223VP	Đầu tư vào công ty liên kết- Khối văn phòng			958.200.000		958.200.000		958.200.000	
223VPQL	Đầu tư vào công ty liên kết- Văn phòng quản			958.200.000		958.200.000		958.200.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	958.200.000		34.000.000.000	958.200.000	34.000.000.000	958.200.000	34.000.000.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ LƯỢNG NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2281	Đầu tư dài hạn khác - Cổ phiếu	958.200.000			958.200.000		958.200.000		
2281VP	Đầu tư dài hạn khác - Cổ phiếu	958.200.000			958.200.000		958.200.000		
2281VPQL	Đầu tư dài hạn khác - Cổ phiếu - BP Quản lý	958.200.000			958.200.000		958.200.000		
2288	Đầu tư dài hạn khác			34.000.000.000			34.000.000.000		34.000.000.000
2288VP	Đầu tư dài hạn khác			34.000.000.000			34.000.000.000		34.000.000.000
2288VPQL	Đầu tư dài hạn khác - BP Quản lý			34.000.000.000			34.000.000.000		34.000.000.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	11.434.948.368		3.729.881.728	4.422.763.523	31.381.352.672	31.654.003.569	11.162.297.471	
2411	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ	4.914.895.454		163.880.090	3.087.491.267	13.371.197.692	16.122.881.330	2.163.211.816	
2411VP	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Văn Phòng	4.914.895.454		163.880.090	3.087.491.267	12.911.661.328	15.663.344.966	2.163.211.816	
2411VPAP	XDCBDD: Mua sắm TSCĐ - NM Gạch ngói	17.053.636		130.000.000	130.000.000	795.455.000	795.455.000	17.053.636	
2411VPBB	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Bao Bì					14.500.000	14.500.000		
2411VPBD	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN Đá Bà				286.920.000	5.912.583.245	5.325.547.791	587.035.454	
2411VPBG	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN SX			33.880.090	2.670.571.267	2.967.883.085	2.967.883.085		
2411VPDA	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN Đá	4.237.810.000				1.339.636.363	5.577.446.363		
2411VPQL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - BP Quản	225.486.364				1.775.363.635	441.727.273	1.559.122.726	
2411VPSL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- Xưởng					106.240.000	106.240.000		
2411VPTT	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Trì Tôn	434.545.454					434.545.454		
2411XD	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- XN Xây					459.536.364	459.536.364		
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	6.510.962.005		2.635.557.763	1.225.153.160	15.951.500.509	14.305.501.638	8.156.960.876	
2412VP	XDCB dở dang: XDCB - Văn Phòng CTY	6.510.962.005		2.635.557.763	1.225.153.160	15.951.500.509	14.305.501.638	8.156.960.876	
2412VPAP	XDCB dở dang: XDCB - NM Gạch ngói	818.198.555		31.691.886		277.975.068		1.096.173.623	
2412VPBD	XDCB dở dang: XDCB - XN Đá Bà Đội					4.736.709.307	4.383.704.989	353.004.318	
2412VPBG	XDCB dở dang: XDCB - XN SX BT&GKN			85.075.680	992.074.611	4.270.340.776	4.185.265.096	85.075.680	
2412VPDA	XDCB dở dang: XDCB - XN Đá	521.052.502				1.323.001.095	1.844.053.597		
2412VPHT	XDCB dở dang: XDCB - XN HT	2.346.286.742					2.346.286.742		
2412VPLX	XDCB dở dang: XDCB - Long Xuyên	428.036.604		100.345.829		302.360.314	428.036.604	302.360.314	
2412VPOK	XDCB dở dang: XDCB - Ván Okal			233.078.549	233.078.549	456.430.031	456.430.031		
2412VPPE	XDCB dở dang: XDCB - CH Xăng Dầu	18.759.663				78.259.968	97.019.631		
2412VPQL	XDCB dở dang: XDCB - BP Quản lý	2.265.534.346		4.661.182		4.661.182		2.270.195.528	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2412VPSL	XDCB dở dang: XDCB - Xưởng đóng sàlan.			547.024.839		590.085.979	43.061.140	547.024.839	
2412VPTT	XDCB dở dang: XDCB - Trì Tôn	106.275.411		508.654.454		862.947.717		969.223.128	
2412VPVL	XDCB dở dang: XDCB - XN Kinh doanh			1.125.025.344		2.527.085.264		2.527.085.264	
2412VPVT	XDCB dở dang: XDCB - Đội Vận Tải	6.818.182						6.818.182	
2412VPXM	XDCB dở dang: XDCB - Xi Măng					521.643.808	521.643.808		
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	9.090.909		930.443.875	110.119.096	2.058.654.471	1.225.620.601	842.124.779	
2413VP	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Văn Phòng	9.090.909		930.443.875	110.119.096	2.058.654.471	1.225.620.601	842.124.779	
2413VPAP	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Long Xuyên			46.289.460	46.289.460	46.289.460	46.289.460		
2413VPBB	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Bao Bì			51.120.545	63.829.636	63.829.636	63.829.636		
2413VPSL	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - XN CK					245.330.906	245.330.906		
2413VPVT	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Đội Vận Tải	9.090.909		833.033.870		1.703.204.469	870.170.599	842.124.779	
242	CP trả trước dài hạn	11.973.682.277		994.769.241	3.337.670.833	13.024.291.710	17.018.207.014	7.979.766.973	
242TK	CP trả trước dài hạn - XN Thiết Kế	18.858.564		5.272.727	2.641.910	5.272.727	9.249.458	14.881.833	
242VP	CP trả trước dài hạn - Văn Phòng CTY	11.675.437.130		989.496.514	3.317.466.623	12.446.960.541	16.697.075.166	7.425.322.505	
242VPAC	CP trả trước dài hạn - Ceramic	1.195.231.647			6.332.184	50.323.842	1.214.173.403	31.382.086	
242VPAP	CP trả trước dài hạn - NM Gạch Tunnel LX2	647.723.512		520.900.000	2.292.815.618	1.841.909.491	2.312.804.372	176.828.631	
242VPBD	CP trả trước dài hạn - XN Đá Bà Đới			88.166.000	163.072.625	2.725.122.753	417.547.514	2.307.575.239	
242VPBG	CP trả trước dài hạn - XN SX BT&GKN			23.990.000	154.295.811	848.060.348	511.952.451	336.107.897	
242VPDA	CP trả trước dài hạn - XN Đá	2.358.708.814				160.162.727	2.518.871.541		
242VPHC	Chi phí trả trước dài hạn	21.716.000					21.716.000		
242VPHT	CP trả trước dài hạn - XN HT	925.793.512				269.941.909	1.195.735.421		
242VPKDCT	CP trả trước dài hạn - BP KDV LXĐ	40.000.000					40.000.000		
242VPKDV L	CP trả trước dài hạn - Phòng KD	20.882.703					20.882.703		
242VPLX	CP trả trước dài hạn - Long Xuyên	1.339.819.649			164.677.811	5.219.360.814	6.024.168.402	535.012.061	
242VPOK	CP trả trước dài hạn - Ván Okal	58.882.488		4.500.000	102.579.187	74.136.808	133.019.296		
242VPPE	CP trả trước dài hạn - Cửa Hàng Xăng Dầu				1.343.706	20.314.377	2.687.412	17.626.965	
242VPQL	CP trả trước dài hạn - BP Quản Lý	87.374.496			7.999.377	132.692.800	181.495.570	38.571.726	
242VPSL	CP trả trước dài hạn - Xưởng Đóng Sàlan	48.868.690		100.350.089	24.681.555	206.019.102	76.633.501	178.254.291	
242VPTT	CP trả trước dài hạn - Trì Tôn	3.020.104.986		155.090.425	168.822.274	564.319.844	1.124.131.211	2.460.293.619	



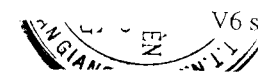
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
242VPVL	CP trả trước dài hạn - XN Kinh doanh VLXD					287.874	287.874		
242VPVT	CP trả trước dài hạn - Đội Vận Tải	1.910.330.633		96.500.000	230.846.475	334.307.852	900.968.495	1.343.669.990	
242XD	CP trả trước dài hạn - XN Xây Dựng	279.386.583			17.562.300	572.058.442	311.882.390	539.562.635	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	625.262.198		451.785.505		917.404.146		1.542.666.344	
244VP	Ký quỹ, ký cược dài hạn - Văn Phòng CTY	625.262.198		451.785.505		917.404.146		1.542.666.344	
244VPBD	Ký quỹ, ký cược dài hạn - XN Đá Bà Đới					137.640.995		137.640.995	
244VPVT	Ký quỹ, ký cược dài hạn - Đội Vận Tải	625.262.198		451.785.505		779.763.151		1.405.025.349	
311	Vay ngắn hạn		111.088.897.107	141.381.404.600	156.497.369.155	563.125.540.751	585.473.787.086		133.437.143.442
3111	Vay ngắn hạn VND		111.088.897.107	105.468.959.378	111.522.166.721	509.193.588.214	467.774.000.330		69.669.309.223
3111VP	Vay ngắn hạn VND - Văn Phòng CTY		111.088.897.107	105.468.959.378	111.522.166.721	509.193.588.214	467.774.000.330		69.669.309.223
3111VPDT	Vay ngắn hạn VND - Ngân hàng Đầu tư &		110.588.897.107	105.468.959.378	111.375.166.721	508.693.588.214	467.127.000.330		69.022.309.223
3111VPDTAC	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Ceramic An		16.285.480.965	13.354.188.203	19.229.119.419	68.251.024.015	67.553.703.761		15.588.160.711
3111VPDTAP	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Ngói Tunnel		1.384.544.040	1.162.239.220	1.712.477.700	7.101.137.442	7.179.071.102		1.462.477.700
3111VPDTBB	Vay ngắn hạn VND - XN Bao Bì		9.912.838.432	13.488.082.939	12.266.887.959	41.071.949.488	38.901.086.599		7.741.975.543
3111VPDTBD	Vay ngắn hạn VND - XN Đá Bà Đới			1.377.098.254	1.412.573.994	2.931.908.549	4.178.044.733		1.246.136.184
3111VPDTBG	Vay ngắn hạn VND - XN SXBT&GKN			1.104.008.000	1.081.370.000	6.709.523.715	7.790.893.715		1.081.370.000
3111VPDTDA	Vay ngắn hạn VND - XN Khai Thác Đá XK		327.734.000			841.243.110	513.509.110		
3111VPDTHT	Vay ngắn hạn VND - XN Kinh Doanh Nhà		5.321.211.100			5.440.409.100	119.198.000		
3111VPDTKD	Vay ngắn hạn VND - Phòng KD VLXD		20.015.884.210			36.490.878.210	16.474.994.000		
3111VPDTLX	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Ngói Long		2.645.164.111	2.322.152.999	1.911.619.204	14.394.664.415	13.661.119.508		1.911.619.204
3111VPDTOK	Vay ngắn hạn VND - XN Ván Okal		753.304.533	1.371.466.933	807.883.513	3.429.228.612	2.675.924.079		
3111VPDTPE	Vay ngắn hạn VND - Cửa Hàng Xăng Dầu		7.811.807.626	13.491.136.918	14.554.017.646	42.851.721.570	43.837.958.913		8.798.044.969
3111VPDTSL	Vay ngắn hạn VND - XN Cơ khí GTXD		616.976.918	543.783.027	1.520.625.548	3.022.450.880	3.553.388.483		1.147.914.521
3111VPDTTT	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Tunnel		794.047.874	1.198.168.515	787.126.191	5.688.232.898	5.681.311.215		787.126.191
3111VPDTVL	Vay ngắn hạn VND - XN Kinh doanh VLXD			13.679.829.180	17.147.096.165	78.986.308.674	93.179.950.089		14.193.641.415
3111VPDTVT	Vay ngắn hạn VND - Đội Vận Tải		1.167.545.635	1.043.240.817	986.081.797	4.758.323.993	4.576.860.155		986.081.797
3111VPDTXD	Vay ngắn hạn VND - XN Xây Dựng		639.302.000	16.012.566.513	15.156.443.627	18.301.512.313	17.724.134.827		61.924.514
3111VPDTXM	Vay ngắn hạn VND - NM Xi Măng		42.913.055.663	25.320.997.860	22.801.843.958	168.423.071.230	139.525.852.041		14.015.836.474
3111VPSTC	Vay ngắn hạn VND - Sở Tài Chính		500.000.000			500.000.000	500.000.000		500.000.000

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3111VPSTCBD	Vay ngắn hạn - Sở Tài Chính - XN Đà Nẵng						500.000.000		500.000.000
3111VPSTCDA	Vay ngắn hạn VND - Sở Tài Chính		500.000.000			500.000.000			
3111VPUB	Vay ngắn hạn VND - Công đoàn UBND AG				147.000.000		147.000.000		147.000.000
3112	Vay ngắn hạn Ngoại tệ			35.912.445.222	44.975.202.434	53.931.952.537	117.699.786.756		63.767.834.219
3112VP	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - Văn Phòng CTY			35.912.445.222	44.975.202.434	53.931.952.537	117.699.786.756		63.767.834.219
3112VPDT	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV			35.912.445.222	44.975.202.434	53.931.952.537	117.699.786.756		63.767.834.219
3112VPDTXM	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV - NM Xi			35.912.445.222	44.975.202.434	53.931.952.537	117.699.786.756		63.767.834.219
331	Phải trả cho người bán	3.387.869.430	59.345.968.615	236.899.106.799	217.752.031.469	849.613.497.266	849.648.445.474	3.667.630.622	59.660.678.015
3311	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	3.387.869.430	59.345.968.615	236.899.106.799	217.752.031.469	849.613.497.266	849.648.445.474	3.667.630.622	59.660.678.015
33111	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	3.387.869.430	59.345.968.615	236.899.106.799	217.752.031.469	849.613.497.266	849.648.445.474	3.667.630.622	59.660.678.015
33111TK	Phải trả cho người bán - XN Tư Vấn Thiết Kế		238.011.024	97.921.850	44.215.924	606.070.915	461.959.891		93.900.000
33111VP	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	1.554.480.230	48.532.031.560	204.662.864.477	189.708.256.293	780.854.649.456	784.126.392.334	1.580.519.222	51.829.813.430
33111VPAC	Phải trả cho người bán - NM Gạch Men	46.177.000	6.962.189.949	27.597.167.076	28.281.577.894	92.682.201.725	96.232.636.061	43.508.800	10.509.956.085
33111VPAP	Phải trả cho người bán - NM Gạch ngói	476.135.800	361.526.300	4.033.917.339	4.484.785.084	13.337.912.292	13.561.785.899	24.135.800	133.399.907
33111VPBB	Phải trả cho người bán - XN Bao Bì AG		1.839.879.347	14.978.351.669	14.309.940.070	53.677.496.454	54.518.654.575		2.681.037.468
33111VPBD	Phải trả cho người bán - XN Đá Bà Đới			7.395.510.939	5.121.328.578	16.038.194.758	21.135.079.866	721.863.800	5.818.748.908
33111VPBG	Phải trả cho người bán - XN SXBT&GKN			6.874.592.519	3.827.361.614	18.045.076.018	20.217.526.521	278.758.692	2.451.209.195
33111VPDA	Phải trả cho người bán - XN KT&CB Đá	369.863.800	546.771.382			3.209.972.626	3.033.065.044		
33111VPHC	Phải trả cho người bán - Cửa hàng Đá Hoa		81.928.690			360.809.419	278.880.729		
33111VPHT	Phải trả cho người bán - XN Đầu tư hạ tầng	317.417.192	8.992.264.981			10.991.386.550	2.316.538.761		
33111VPKD	Phải trả cho người bán - Bộ phận kinh doanh	57.778.350	4.626.169.844			30.776.221.921	26.207.830.427		
33111VPLX	Phải trả cho người bán - NMG Tunnel Long	34.190.500	952.309.633	5.357.598.167	6.068.614.636	28.617.286.638	29.793.175.496	41.299.200	2.135.307.191
33111VPOK	Phải trả cho người bán - XN Ván OKal Sinh	88	754.933.307	2.965.671.320	2.630.631.656	15.481.883.426	14.726.950.207		
33111VPPE	Phải trả cho người bán - Cửa Hàng Xăng Dầu		588.058.428	16.081.462.516	15.285.091.272	57.538.802.758	57.306.371.735	46.740	355.674.145
33111VPQL	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	120.228.500	180.466.540	1.605.404.556	1.562.549.056	8.428.678.543	8.387.966.243	155.305.500	174.831.240
33111VPSL	Phải trả cho người bán - Xưởng đóng sàn		328.757.925	3.821.667.837	3.624.026.961	10.988.524.873	10.953.350.950	56.041.973	349.625.975
33111VPTT	Phải trả cho người bán - NM Gạch Ngói		1.316.669.470	4.659.528.662	4.606.811.472	16.398.134.745	16.187.079.023	20.500.000	1.126.113.748
33111VPVL	Phải trả cho người bán - XN Kinh doanh			30.492.241.087	31.331.429.796	108.533.440.606	112.417.172.114	29.208.217	3.912.939.725
33111VPVT	Phải trả cho người bán - Đội Ván Tài	116.819.000	412.792.981	3.194.476.340	3.598.801.873	10.078.138.589	10.735.765.250	77.240.000	1.030.840.642

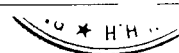
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33111VPXM	Phải trả cho người bán - NM Xi Măng AG	15.870.000	20.587.312.783	75.605.274.450	64.975.306.331	285.670.487.515	286.116.563.433	132.610.500	21.150.129.201
33111XD	Phải trả cho người bán - Xi Nghiệp Xây	1.833.389.200	10.575.926.031	32.138.320.472	27.999.559.252	68.152.776.895	65.060.093.249	2.087.111.400	7.736.964.585
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.483.532.503	33.675.915.619	38.398.639.167	117.666.195.707	114.502.221.647		5.319.558.443
3331	Thuế GTGT phải nộp		4.194.709.001	28.489.947.162	25.532.121.228	94.551.169.306	91.883.892.930		1.527.432.625
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		4.194.709.001	28.143.419.973	25.185.594.039	93.525.473.482	90.858.197.106		1.527.432.625
33311TK	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Tư Vấn		187.804.201	132.446.074	108.070.354	605.552.723	487.461.633		69.713.111
33311VP	Thuế GTGT phải nộp - Khối văn phòng		3.139.379.674	23.323.601.797	20.520.060.630	83.798.578.972	80.122.128.981	537.070.317	
33311VPAC	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Ceramic			3.456.497.482	3.046.040.306	13.568.434.852	13.157.977.676	410.457.176	
33311VPAP	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NM Gạch Ngói	398.049.646		403.929.341	599.559.721	1.377.128.119	2.041.929.954		266.752.189
33311VPBB	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Bao Bì		74.998.323	2.065.502.939	1.487.096.699	6.294.096.214	6.646.205.721		427.107.830
33311VPBD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Đá Bà Đới			375.693.061	687.724.167	1.846.585.934	2.512.769.582		666.183.648
33311VPBG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN SX			386.693.514	517.390.230	1.780.213.039	2.134.758.234		354.545.195
33311VPDA	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Khai Thác		487.733.326			717.556.610	229.823.284		
33311VPHC	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		85.168.611			133.360.991	48.192.380		
33311VPHT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN KD Nhà		522.481.192			1.032.736.011	510.254.819		
33311VPLX	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Long		1.928.949.412	1.726.151.474	1.112.397.936	5.466.031.239	4.291.896.189		754.814.362
33311VPOK	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Ván Okal		856.847.411	1.338.183.189	187.310.525	2.194.754.472	1.337.907.061		
33311VPPE	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Cửa Hàng		109.944.366	1.387.870.750	1.422.952.542	5.204.708.099	5.348.643.649		253.879.916
33311VPQL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Bộ Phân Quán	1.709.572.650		557.302.606	778.705.226	6.223.125.495	5.146.319.407	2.786.378.738	
33311VPSL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Cơ Khí		389.871.768	176.597.952	1.537.264.911	745.207.376	2.461.334.629		2.105.999.021
33311VPTT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch		488.238.461	265.583.034	504.258.556	2.204.137.406	2.046.027.316		330.128.371
33311VPVL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Kinh doanh			2.835.768.526	2.963.705.909	9.347.499.767	9.520.028.859		172.529.092
33311VPXM	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Xi Măng		302.769.100	8.347.827.929	5.675.653.902	25.663.003.348	22.688.060.221	2.672.174.027	
33311XD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Xây Dựng		867.525.126	4.687.372.102	4.557.463.055	9.121.341.787	10.248.606.492		1.994.789.831
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			346.527.189	346.527.189	1.025.695.824	1.025.695.824		
33312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Khối văn			346.527.189	346.527.189	1.025.695.824	1.025.695.824		
33312VPAC	Thuế GTGT hàng nhập khẩu- NM Ceramic			346.527.189	346.527.189	1.025.695.824	1.025.695.824		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu					114.856.529	114.856.529		
33332	Thuế nhập khẩu					114.856.529	114.856.529		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33332VP	Thuế nhập khẩu - Khối văn phòng					114.856.529	114.856.529		
33332VPAC	Thuế nhập khẩu- NM Gạch Ceramic An					114.856.529	114.856.529		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.216.518.783	2.252.951.943	9.224.798.015	10.530.162.313	9.931.065.305		2.617.421.775
3334TK	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Tư Vấn	1.229.583			109.726.511		109.726.511		108.496.928
3334VP	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Khối văn		3.233.043.413	2.252.951.943	8.921.572.562	10.530.162.313	9.565.535.672		2.268.416.772
3334VPAC	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Ceramic		578.166.519	1.000.000.000	3.152.571.494	3.480.000.000	3.152.571.494		250.738.013
3334VPBB	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Bao Bì		563.034.951	344.502.644	1.035.879.028	1.344.502.644	1.035.879.028		254.411.335
3334VPBD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Đá Bà Đới			200.000.000	581.135.084	200.000.000	888.885.934		688.885.934
3334VPBG	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN SX					336.212.260		336.212.260	
3334VPDA	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Khai Thác		307.750.850			307.750.850			
3334VPHT	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN KD Nhà	336.212.260					336.212.260		
3334VPLX	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Long		309.440.941	100.000.000	803.936.568	1.243.247.260	803.936.568	129.869.751	
3334VPOK	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Ván Okal	108.449.299			108.449.299		108.449.299		
3334VPPE	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu		242.715.212		199.900.006	240.000.000	199.900.006		202.615.218
3334VPQL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- Bộ Phân Quán		1.060.100.591		1.148.156.867	1.540.000.000	1.148.156.867		668.257.458
3334VPSL	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Cơ Khí		85.819.499	108.449.299	121.205.658	108.449.299	121.205.658		98.575.858
3334VPTT	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch		97.532.275			100.000.000		2.467.725	
3334VPVL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Kính				64.625.550		64.625.550		64.625.550
3334VPXM	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Xi Măng		433.144.134	500.000.000	1.705.713.008	1.630.000.000	1.705.713.008		508.857.142
3334XD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Xây Dựng	15.295.047			193.498.942		255.803.122		240.508.075
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		527.609.942	72.903.541	105.858.724	1.294.755.899	1.147.876.944		380.730.987
3335TK	Thuế TNCN - XN Tư Vấn Thiết Kế		2.142.884		13.151	14.354.562	12.517.965		306.287
3335VP	Thuế TNCN - Khối văn phòng		520.851.031	72.903.541	105.845.573	1.280.401.337	1.133.472.265		373.921.959
3335VPAC	Thuế TNCN - NMG Acera		1.307.506	715.630	890.618	289.474.664	288.593.117		425.959
3335VPAP	Thuế TNCN - NMGLX2		500.000						500.000
3335VPBB	Thuế TNCN - XN Bao Bì		3.087.798		669.756		53.336.439		56.424.237
3335VPBD	Thuế TNCN - XN Đá Bà Đới					2.026.058	138.030.707		136.004.649
3335VPBG	Thuế TNCN - XN SX BT&GKN			3.498.600	2.179.800	19.810.410	4.413.000	15.397.410	
3335VPCN	Thuế TNCN - Các chi nhánh		15.305.358		3.471.653		33.635.488		48.940.846

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3335VPDA	Thuế TNCN - XN Khai Thác Đá XK		138.030.707			138.030.707			
3335VPHC	Thuế TNCN - CH Đá Hoa Cương		834.790			834.790			
3335VPHT	Thuế TNCN - XN Kinh Doanh Nhà	17.355.810					17.355.810		
3335VPKD	Thuế TNCN - Phòng KD VLXD		12.158.345			55.139.421		42.981.076	
3335VPLX	Thuế TNCN - NM Gạch Long Xuyên	33.322.029				136.434.602	160.118.348	9.638.283	
3335VPOK	Thuế TNCN - XN Ván Okal		190.008	190.008		190.008			
3335VPPE	Thuế TNCN - CH Xăng Dầu			298.424	278.538	8.085.823	6.224.190	1.861.633	
3335VPQL	Thuế TNCN - Bộ Phân Quản Lý VP cty		369.131.253	48.068.439	26.780.442	499.977.772	244.590.415		113.743.896
3335VPSL	Thuế TNCN - XN Cơ Khí GTXD		3.591.300		1.593.008	12.665.344	16.049.908		6.975.864
3335VPTT	Thuế TNCN - NM Gạch Tunnel		609.353			609.353			
3335VPVL	Thuế TNCN - XN Kinh doanh VLXD						4.153.140		4.153.140
3335VPVT	Thuế TNCN - Đội Vận Tải		26.782.452	20.132.440	69.981.758	20.132.440	69.981.758		76.631.770
3335VPXM	Thuế TNCN - NM Xi Măng					96.989.945	96.989.945		
3335XD	Thuế TNCN - XN Xây Dựng		4.616.027				1.886.714		6.502.741
3336	Thuế tài nguyên		146.073.890	900.528.921	937.947.398	3.445.996.828	3.316.714.842		16.791.904
3336VP	Thuế tài nguyên - Khối Văn Phòng		146.073.890	900.528.921	937.947.398	3.445.996.828	3.316.714.842		16.791.904
3336VPAC	Thuế tài nguyên- NM Gạch Ceramic An		1.151.500	2.891.700	16.576.700	48.182.050	63.607.250		16.576.700
3336VPAP	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên 2		38.504.200	153.462.403	134.969.800	432.146.137	321.840.400	71.801.537	
3336VPBD	Thuế tài nguyên- XN Đá Bà Đới			317.316.829	342.330.813	812.039.726	946.816.970		134.777.244
3336VPDA	Thuế tài nguyên- XN Khai Thác Đá XK		23.564.185			98.054.229	74.490.044		
3336VPLX	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên					304.600.048	304.600.048		
3336VPQL	Thuế tài nguyên- Bộ Phân Quản Lý					205.936.234		205.936.234	
3336VPTT	Thuế tài nguyên- NM Gạch Tunnel					111.969.900	111.969.900		
3336VPVT	Thuế tài nguyên- Đội Vận Tải		82.854.005	426.857.989	444.070.085	1.433.068.504	1.493.390.230		143.175.731
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		250.318.882	552.212.252	699.195.402	3.525.148.402	3.291.678.727		16.849.207
33371	Thuế nhà đất		28.000.953	24.942.825	24.942.825	83.288.677	83.288.677		28.000.953
33371VP	Thuế nhà đất - Khối văn phòng		28.000.953	24.942.825	24.942.825	83.288.677	83.288.677		28.000.953
33371VPAC	Thuế nhà đất - NMG Ceramic AG					30.344.899	30.344.899		
33371VPBD	Thuế nhà đất - XN Đá Bà Đới						28.000.953		28.000.953



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33371VPDA	Thuế nh. đất DA		28.000.953			28.000.953			
33371VPXM	Thuế nhà đất			24.942.825	24.942.825	24.942.825	24.942.825		
33372	Tiền thuê đất		222.317.929	527.269.427	674.252.577	3.441.859.725	3.208.390.050	11.151.746	
33372VP	Tiền thuê đất - Khối văn phòng		222.317.929	527.269.427	674.252.577	3.441.859.725	3.208.390.050	11.151.746	
33372VPAC	Tiền thuê đất - NMG Ceramic AG			189.536.653	189.536.653	762.735.862	762.735.862		
33372VPBB	Tiền thuê đất - XN Bao Bi			14.613.627	14.613.627	29.227.254	29.227.254		
33372VPBD	Tiền thuê đất - XN Đá Bà Đới			2.898.236	2.898.236	5.796.473	5.796.473		
33372VPBG	Tiền thuê đất - XN SX BT&GKN			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		
33372VPLX	Tiền thuê đất - NM gạch Long Xuyên			27.242.870	54.485.740	54.485.740	54.485.740		
33372VPQL	Tiền thuê đất - Văn Phòng			-245.663.381	354.336.619	1.295.712.722	1.295.712.722		
33372VPTT	Tiền thuê đất			11.151.746		22.303.493	11.151.747	11.151.746	
33372VPXM	Tiền thuê đất		222.317.929	517.989.676	48.881.702	1.262.098.181	1.039.780.252		
3338	Các loại thuế khác					23.000.000	23.000.000		
3338VP	Các loại thuế khác - Khối văn phòng					23.000.000	23.000.000		
3338VPAC	Các loại thuế khác					2.000.000	2.000.000		
3338VPQL	Các loại thuế khác					21.000.000	21.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		148.302.005	1.407.371.800	1.898.718.400	4.181.106.430	4.793.136.370		760.331.945
33392	Các khoản phí, lệ phí		148.302.005	1.407.371.800	1.898.718.400	4.181.106.430	4.793.136.370		760.331.945
33392VP	Các khoản phí, lệ phí - Khối văn phòng		255.610.440	959.585.800	1.015.590.000	3.733.320.430	3.811.965.290		334.255.300
33392VPAC	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Ceramic		940.000	486.000	2.786.000	26.272.000	28.118.000		2.786.000
33392VPAP	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Long		27.406.000	25.792.000	22.684.000	205.638.640	104.314.000	73.918.640	
33392VPBD	Các khoản phí, lệ phí			143.169.000	154.251.000	357.778.800	474.517.740		116.738.940
33392VPDA	Các khoản phí, lệ phí - XN KT CB Đá XK		69.317.940			115.978.740	46.660.800		
33392VPLX	Các khoản phí, lệ phí					248.653.100	248.653.100		
33392VPTT	Các khoản phí, lệ phí - NMG Tunnel AG					91.404.000	91.404.000		
33392VPVT	Các khoản phí, lệ phí - Đội Vận Tải		157.946.500	790.138.800	835.869.000	2.687.595.150	2.818.297.650		288.649.000
33392XD	Các khoản phí, lệ phí	107.308.435		447.786.000	883.128.400	447.786.000	981.171.080		426.076.645
334	Phải trả công nhân viên		8.453.552.671	24.952.973.504	25.874.563.287	102.349.894.159	100.703.274.173		6.806.932.685
3341	Phải trả công nhân viên Định Biên		7.674.720.038	18.522.427.674	19.444.472.882	78.318.592.968	76.578.994.932		5.935.122.002



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU LẠI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3341TK	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Tư			435.575.000	435.575.000	1.627.592.929	1.627.592.929		
3341VP	Phải trả công nhân viên định biên		7.674.720.038	17.118.142.474	18.040.187.682	73.387.843.513	71.648.245.477		5.935.122.002
3341VPAC	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM		2.076.492.223	3.359.331.906	3.454.315.671	14.883.764.029	13.942.021.652		1.134.749.846
3341VPAP	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM		181.948.405	1.145.909.753	1.113.333.066	3.329.992.028	3.485.828.595		337.784.972
3341VPBB	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Bao		1.163.247.100	2.468.194.000	2.235.278.000	9.959.900.048	9.584.428.948		787.776.000
3341VPBD	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Đá			407.082.424	467.650.228	1.241.489.009	1.429.898.625		188.409.616
3341VPBG	Phải trả CNV Định Biên - XN SXBT&GKN			377.455.277	379.449.920	1.305.645.310	1.409.808.353		104.163.043
3341VPDA	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Khai		92.013.378			399.412.236	307.398.858		
3341VPHC	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM		12.133.800			49.462.596	37.328.796		
3341VPHT	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Kinh					301.190.100	301.190.100		
3341VPKD	Phải trả công nhân viên Định Biên - Phòng		397.263.437			596.628.349	199.364.912		
3341VPLX	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM		1.288.066.624	2.829.355.275	3.022.967.017	12.535.562.315	12.171.704.028		924.208.337
3341VPOK	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Ván		121.316.712	465.194.421	314.004.335	1.837.281.257	1.715.964.545		
3341VPPE	Phải trả công nhân viên Định Biên - Cửa			139.639.755	139.639.755	533.214.371	533.214.371		
3341VPQL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Văn			846.447.677	846.447.677	3.884.527.632	3.884.527.632		
3341VPSL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xưởng		38.334.000	366.170.572	556.840.808	862.234.372	1.078.972.972		255.072.600
3341VPTT	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM		388.128.351	958.159.321	1.023.718.593	4.530.544.214	4.494.119.047		351.703.184
3341VPVL	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Kinh			231.105.524	229.484.292	817.610.442	884.879.691		67.269.249
3341VPVT	Phải trả công nhân viên Định Biên - Đội Ván		200.000.000	420.807.311	1.101.312.460	1.905.394.670	2.405.394.670		700.000.000
3341VPXM	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Xi		1.715.776.008	3.103.289.258	3.155.745.860	14.413.990.535	13.782.199.682		1.083.985.155
3341XD	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xây			968.710.200	968.710.200	3.303.156.526	3.303.156.526		
3348	Phải trả người lao động khác		778.832.633	6.430.545.830	6.430.090.405	24.031.301.191	24.124.279.241		871.810.683
3348VP	Phải trả công nhân viên khác		778.832.633	3.391.856.267	3.391.400.842	13.113.099.151	13.206.077.201		871.810.683
3348VPAC	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		4.603.354	42.889.297	43.582.066	184.625.072	186.588.825		6.567.107
3348VPAP	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		396.122.193	1.407.616.086	1.431.396.905	5.091.651.845	5.093.283.210		397.753.558
3348VPBB	Phải trả công nhân viên khác- XNBB		120.977.900	217.202.660	187.378.080	1.095.275.780	1.032.251.180		57.953.300
3348VPBD	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -			187.307.035	172.334.363	423.959.322	467.763.276		43.803.954
3348VPBG	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN			151.994.801	148.957.158	622.386.201	640.050.158		17.663.957
3348VPDA	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		18.201.636			241.060.874	222.859.238		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3348VPHC	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		3.400.000			149.000.000	145.600.000		
3348VPHT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -					380.234.900	380.234.900		
3348VPKD	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		3.139.105			14.637.157	11.498.052		
3348VPLX	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		57.069.160	214.770.779	229.660.484	755.386.185	774.214.383		75.897.358
3348VPOK	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		31.834.536	69.161.613	42.970.350	390.480.242	358.645.706		
3348VPQL	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -			53.012.173	51.012.173	235.628.061	235.628.061		
3348VPSL	Phải trả công nhân viên ngoài định biên -		70.565.000	334.997.784	352.176.630	1.205.791.125	1.230.337.607		95.111.482
3348VPTT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		72.919.749	443.595.700	487.457.257	1.466.585.003	1.567.652.481		173.987.227
3348VPVL	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN Kinh			9.210.640	9.797.889	71.884.060	74.956.800		3.072.740
3348VPVT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -			202.017.699	176.597.487	541.443.324	541.443.324		
3348VPXM	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -			58.080.000	58.080.000	243.070.000	243.070.000		
3348XD	Phải trả nhân công			3.038.689.563	3.038.689.563	10.918.202.040	10.918.202.040		
335	Chi phí phải trả		27.193.638	29.640.909		136.535.583	136.535.583		27.193.638
3352	Chi phí phải trả khác		27.193.638	29.640.909		136.535.583	136.535.583		27.193.638
3352VP	Chi phí phải trả khác - Khối văn phòng		27.193.638	29.640.909		136.535.583	136.535.583		27.193.638
3352VPBD	Chi phí phải trả khác - XN Đá Bà Đới						27.193.638		27.193.638
3352VPDA	Chi phí phải trả khác- XN Khai Thác Đá XK		27.193.638			27.193.638			
3352VPVT	Chi phí phải trả khác- Đội vận tải			29.640.909		109.341.945	109.341.945		
336	Phải trả nội bộ			85.694.827.677	85.694.827.677	223.105.955.120	223.105.955.120		
336TK	Phải trả nội bộ - XN Tư vấn TK XD	89.056.389		1.518.348.900	1.678.540.048	4.262.934.610	4.760.686.680		408.695.681
336VP	Phải trả nội bộ	34.241.422.044		39.709.186.371	45.985.641.306	112.823.100.366	108.832.370.603	38.232.151.807	
336VPTK	Phải trả nội bộ - Tư vấn thiết kế		89.056.389	1.678.540.048	1.518.348.900	4.760.686.680	4.262.934.610	408.695.681	
336VPXD	Phải trả nội bộ - XN Xây Dựng	34.330.478.433		38.030.646.323	44.467.292.406	108.062.413.686	104.569.435.993	37.823.456.126	
336XD	Phải trả nội bộ - Xi Nghiệp Xây Dựng		34.330.478.433	44.467.292.406	38.030.646.323	106.019.920.144	109.512.897.837		37.823.456.126
338	Phải trả, phải nộp khác		12.516.062.440	5.422.765.964	10.003.580.229	28.257.456.949	33.889.808.922		18.148.414.413
3382	Kinh phí công đoàn		344.034.824	378.997.297	249.031.274	1.153.358.630	804.854.436	4.469.370	
3382TK	Kinh phí công đoàn- XN Tư Vấn TK			7.490.620	7.490.620	21.341.560	21.341.560		
3382VP	Kinh phí công đoàn - Khối văn phòng		344.034.824	348.558.597	230.123.224	1.088.903.594	740.399.400	4.469.370	
3382VPAC	Kinh phí công đoàn- NM Ceramic An Giang		83.658.385	29.463.000	29.463.000	196.527.505	112.869.120		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3382VPAP	Kinh phí công đoàn- NM Gach Tunnel LX2		10.999.773	25.000.540	13.668.100	47.459.593	36.459.820		
3382VPBB	Kinh phí công đoàn- XN Bao Bì		38.357.063	53.737.430	27.110.970	139.639.063	101.282.000		
3382VPBD	Kinh phí công đoàn- XN Đá Bà Đới			10.353.680	4.879.680	15.879.833	15.879.833		
3382VPBG	Kinh phí công đoàn- XN SX BT&GKN			11.505.520	11.505.520	34.220.270	34.220.270		
3382VPDA	Kinh phí công đoàn- XN Khai Thác Đá XK		5.946.584			11.825.343	5.878.759		
3382VPHC	Kinh phí công đoàn- NM Xi Măng					659.718	659.718		
3382VPHT	Kinh phí công đoàn- XN KD Nhà					9.502.410	9.502.410		
3382VPKD	Kinh phí công đoàn- Phòng KD VLXD		6.000.000			10.230.653	4.230.653		
3382VPLX	Kinh phí công đoàn- NM Gach Long Xuyên		67.351.450	69.248.630	34.482.060	193.083.520	125.732.070		
3382VPOK	Kinh phí công đoàn- XN Ván Okal			7.486.040	7.486.040	25.322.852	25.322.852		
3382VPPE	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC			2.179.020	2.179.020	6.269.425	6.269.425		
3382VPQL	Kinh phí công đoàn- Bộ Phận Quản Lý		32.368.033	11.456.760	5.728.380	55.495.963	17.399.550	5.728.380	
3382VPSL	Kinh phí công đoàn - Xưởng đóng SL			8.728.117	8.728.117	13.108.857	13.108.857		
3382VPTT	Kinh phí công đoàn- NM Gach Tunnel		21.327.096	32.022.210	32.022.210	87.394.966	66.067.870		
3382VPVT	Kinh phí công đoàn - Đội Vận Tải		15.021.150	9.842.390	9.269.267	31.249.643	16.228.493		
3382VPXM	Kinh phí công đoàn- NM Xi Măng		63.005.290	69.780.810	34.587.400	196.054.900	133.049.610		
3382XD	Kinh phí công đoàn- XN Xây Dựng			22.948.080	11.417.430	43.113.476	43.113.476		
3383	Bảo hiểm xã hội		13.312.760	2.582.562.431	2.517.299.133	9.686.878.919	9.582.400.181	91.165.978	
33831	Bảo hiểm xã hội		13.312.760	2.582.562.431	2.517.299.133	9.686.878.919	9.582.400.181	91.165.978	
33831TK	Bảo hiểm xã hội- XN Tư Vấn Thiết Kế			46.185.840	46.185.840	175.251.485	175.251.485		
33831VP	Bảo hiểm xã hội - Khối văn phòng		13.312.760	2.439.328.430	2.374.065.132	9.145.577.002	9.041.098.264	91.165.978	
33831VPAC	Bảo hiểm xã hội- NM Ceramic An Giang			333.891.000	333.891.008	1.275.631.804	1.275.496.596	135.208	
33831VPAP	Bảo hiểm xã hội- NMG Long Xuyên 2		71.375.630	162.756.720	158.716.551	614.682.207	503.046.615	40.259.962	
33831VPBB	Bảo hiểm xã hội- XN Bao Bì	26.464.171		323.750.760	322.144.827	1.213.485.280	1.210.003.237	29.946.214	
33831VPBD	Bảo hiểm xã hội- XN Đá Bà Đới			70.768.411	70.813.801	236.483.656	229.697.502	6.786.154	
33831VPBG	Bảo hiểm xã hội- XN SXBT&GKN			95.625.720	54.578.442	239.180.280	338.579.083		99.398.803
33831VPDA	Bảo hiểm xã hội- XN Khai Thác Đá XK	6.345.255				65.142.054	71.487.309		
33831VPHC	Bảo hiểm xã hội- CH Đá Hoa Cương					3.687.810	3.687.810		
33831VPHT	Bảo hiểm xã hội- XN KD Nhà		82.874.888			184.041.109	101.166.221		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33831VPKD	Bảo hiểm xã hội- Phòng KD VLXD					22.767.675	22.767.675		
33831VPLX	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Long Xuyên	37.624.650		420.681.960	449.827.758	1.650.949.821	1.646.485.851	42.088.620	
33831VPOK	Bảo hiểm xã hội- XN Ván Okai	5.510.283		66.600.482	72.626.342	284.872.020	290.382.303		
33831VPPE	Bảo hiểm xã hội- Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			8.748.285	8.748.285	34.750.465	34.750.465		
33831VPQL	Bảo hiểm xã hội- Bộ Phân Quản Lý	8.000.784		132.262.845	137.661.329	488.321.345	494.826.585	1.495.544	
33831VPSL	Bảo hiểm xã hội- Xưởng Đóng Sàlan	1.270.815		82.060.322	76.457.175	128.689.863	122.645.296	7.315.382	
33831VPTT	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Tunnel	18.788.050		197.088.480	197.076.391	781.438.639	781.078.960	19.147.729	
33831VPVL	Bảo hiểm xã hội- XN Kinh doanh VLXD			46.972.440	33.825.293	147.579.484	144.612.591	2.966.893	
33831VPVT	Bảo hiểm xã hội- Đội Vận Tải			42.210.405	42.210.405	177.945.970	177.945.970		
33831VPXM	Bảo hiểm xã hội- NM Xi Măng	36.933.750		455.910.600	415.487.525	1.595.927.520	1.592.438.195	40.423.075	
33831XD	Bảo hiểm xã hội- XN Xây Dựng			97.048.161	97.048.161	366.050.432	366.050.432		
3384	Bảo hiểm y tế		20.102.720	488.884.733	456.910.142	1.804.641.718	1.775.306.160	9.232.838	
3384TK	Bảo hiểm y tế - XN Tư Vấn Thiết Kế			8.659.855	8.659.855	32.761.569	32.761.569		
3384VP	Bảo hiểm y tế - Khối văn phòng		20.102.720	463.098.733	431.124.142	1.707.283.015	1.677.947.457	9.232.838	
3384VPAC	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ceramic An Giang			62.604.606	62.604.563	239.102.417	239.073.397	29.020	
3384VPAP	Bảo hiểm y tế - NMG Long Xuyên 2		13.062.249	30.517.012	29.649.478	105.414.174	93.925.257		1.573.332
3384VPBB	Bảo hiểm y tế - XN Bao Bì	5.953.083		60.831.709	60.444.700	227.771.980	226.788.510	6.936.553	
3384VPBD	Bảo hiểm y tế - XN Đá Bà Đới			13.465.519	11.814.624	34.150.934	32.696.759	1.454.175	
3384VPBG	Bảo hiểm y tế - XN SXBT&GKN			17.929.840	10.424.177	44.846.321	68.828.200		23.981.879
3384VPDA	Bảo hiểm y tế - XN Khai Thác Đá XK	1.359.698				13.766.470	13.405.474	1.720.694	
3384VPHC	Bảo hiểm y tế- CH Đá Hoa Cương					650.790	650.790		
3384VPHT	Bảo hiểm y tế - XN Kinh Doanh Nhà		19.133.580			35.764.162	16.630.582		
3384VPKD	Bảo hiểm y tế - Phòng Kinh Doanh VLXD					4.017.825	4.017.825		
3384VPLX	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ngói Long Xuyên		10.229.282	87.329.288	78.677.004	322.742.274	303.494.001	9.018.991	
3384VPOK	Bảo hiểm y tế - XN Ván Okai	1.180.776		12.730.494	14.021.749	53.059.943	54.240.719		
3384VPPE	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.543.815	1.543.815	6.132.435	6.132.435		
3384VPQL	Bảo hiểm y tế - Bộ Phân Quản Lý	1.616.090		20.971.887	20.924.229	90.835.007	91.948.320	502.777	
3384VPSL	Bảo hiểm y tế - Xưởng Đóng Sàlan	272.319		15.386.349	14.028.432	24.246.755	22.794.249	1.724.825	
3384VPTT	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Tunnel	4.026.050		36.954.213	36.951.637	146.471.685	146.394.608	4.103.127	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3384VPVL	Bảo hiểm y tế - XN kinh doanh VLXD			8.807.354	4.675.175	27.671.197	27.035.398	635.799	
3384VPVT	Bảo hiểm y tế - Đội Vận Tải			7.448.895	7.448.895	31.402.230	31.402.230		
3384VPXM	Bảo hiểm y tế - NM Xi Măng	7.914.375		86.577.752	77.915.664	299.236.416	298.488.703	8.662.088	
3384XD	Bảo hiểm y tế - XN Xây Dựng			17.126.145	17.126.145	64.597.134	64.597.134		
3388	Phải trả, phải nộp khác	117.069.108	12.259.232.081	1.757.944.200	6.579.290.095	14.833.400.873	20.947.796.408	353.102.799	18.609.661.307
3388TK	Phải trả, phải nộp khác - XN Tư Vấn Thiết		18.762.693	120.013.151	40.013.151	132.517.965	137.065.535		23.310.263
3388VP	Phải trả, phải nộp khác - Khối Văn Phòng	116.084.574	11.106.740.162	1.577.411.853	6.281.478.627	13.839.207.679	19.923.669.666	347.310.736	17.422.428.311
3388VPAC	Phải trả, phải nộp khác - Ceramic		761.748.837	890.618	748.790.618	1.134.492.724	1.120.753.843		748.009.956
3388VPAP	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên 2		4.377.439.493		633.303.254	39.346.095	2.912.290.409	39.346.095	7.289.729.902
3388VPBB	Phải trả, phải nộp khác - Bao Bì		22.384.562	113.918.234	29.162.998	220.987.145	108.246.688	90.355.895	
3388VPBD	Phải trả, phải nộp khác - XN Đá Bà Đội			636.057	636.057	636.057	5.001.188.337		5.000.552.280
3388VPBG	Phải trả, phải nộp khác - XN SX BT&GKN						65.385.817		65.385.817
3388VPDA	Phải trả, phải nộp khác - XN Đá		4.688.910.365			4.903.436.077	214.525.712		
3388VPHT	Phải trả, phải nộp khác - Hạ tầng		65.385.817			65.385.817			
3388VPKD	Phải trả, phải nộp khác - CH. KD VLXD		31.250.090			36.924.569	5.674.479		
3388VPLX	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên		363.002.097	306.668.985	617.678.927	827.584.986	929.691.085		465.108.196
3388VPOK	Phải trả, phải nộp khác - XN Okal	190.008	1.951.740	1.951.740	190.008	1.951.740	190.008		
3388VPPE	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu			278.538	278.538	8.294.275	8.294.275		
3388VPQL	Phải trả, phải nộp khác - Văn phòng Quản Lý	75.865.781	385.861.114	1.059.247.895	3.001.342.078	5.866.157.539	7.473.728.821	90.897.983	2.008.464.598
3388VPSL	Phải trả, phải nộp khác - XN Cơ khí			18.742.028	20.503.760	66.289.744	68.051.476	190.008	1.951.740
3388VPTT	Phải trả, phải nộp khác - Tri Tôn		73.195.573	5.096.000	16.653.000	90.898.573	34.356.000		16.653.000
3388VPVL	Phải trả, phải nộp khác - XN kinh doanh				46.961.500		55.340.325		55.340.325
3388VPVT	Phải trả, phải nộp khác - Đội Vận Tải		6.990.474	69.981.758	771.088.969	103.901.758	1.414.133.811	61.001.970	1.378.224.497
3388VPXM	Phải trả, phải nộp khác - NM Xi Măng	40.028.785	328.620.000		394.888.920	472.920.580	511.818.580	65.518.785	393.008.000
3388XD	Phải trả, phải nộp khác - XN Xây Dựng	984.534	1.133.729.226	60.519.196	257.798.317	861.675.229	887.061.207	5.792.063	1.163.922.733
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	3.550.837		214.377.303	201.049.585	779.176.809	779.451.737	3.275.909	
3389TK	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Tư Vấn Thiết Kế			3.848.820	3.848.820	14.560.680	14.560.680		
3389VP	Bảo hiểm thất nghiệp - Khối Văn Phòng	3.550.837		204.819.768	191.492.050	743.083.751	743.358.679	3.275.909	
3389VPAC	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Ceramic An			27.824.250	27.824.251	106.128.000	106.108.681	19.319	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3389VPAP	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói		3.759.580	13.023.900	10.628.126	34.696.320	32.820.189		1.883.449
3389VPBB	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Bao Bì An Giang	3.968.598		26.979.230	26.749.811	101.174.760	100.449.920	4.693.438	
3389VPBD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đá Bà Đới			7.016.425	4.787.089	15.738.050	14.768.599	969.451	
3389VPBG	Bảo hiểm thất nghiệp - XN SXBT&GKN			7.968.810	4.972.026	19.931.690	36.940.430		17.008.740
3389VPDA	Bảo hiểm thất nghiệp - XN KTCB Đá An	906.465				5.894.195	6.035.910	764.750	
3389VPHC	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Đá Hoa Cương					216.930	216.930		
3389VPHT	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đầu tư hạ		11.931.469			19.852.354	7.920.885		
3389VPKD	Bảo hiểm thất nghiệp - CH.Kinh doanh					1.339.275	1.339.275		
3389VPLX	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói	4.837.215		35.056.874	35.285.835	136.045.864	134.870.419	6.012.660	
3389VPOK	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Ván OKai Sinh		1.032.198	6.089.782	6.950.620	24.045.202	23.013.004		
3389VPPE	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC			514.605	514.605	2.044.145	2.044.145		
3389VPQL	Bảo hiểm thất nghiệp - Văn phòng Công ty	2.420.001		10.261.357	10.359.304	44.324.515	46.539.047	205.469	
3389VPSL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cơ Khí GTXD	181.545		6.838.360	6.513.903	10.776.310	10.388.793	569.062	
3389VPTT	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói	2.684.010		16.424.040	16.422.315	65.116.480	65.065.100	2.735.390	
3389VPVL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Kinh doanh			3.914.370	3.351.125	12.298.291	11.874.457	423.834	
3389VPVT	Bảo hiểm thất nghiệp - Đội Vận Tải			2.482.965	2.482.965	10.467.410	10.467.410		
3389VPXM	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Xi Măng An	5.276.250		40.424.800	34.650.075	132.993.960	132.495.485	5.774.725	
3389XD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Xây Dựng			5.708.715	5.708.715	21.532.378	21.532.378		
341	Vay dài hạn		9.974.725.786			9.974.725.786			
3411VP	Vay dài hạn-Văn Phòng		9.974.725.786			9.974.725.786			
3411VPDT	Vay trung, dài hạn VNĐ - NH Đầu tư & PT		9.974.725.786			9.974.725.786			
3411VPDTAP	Vay trung, dài hạn VNĐ- DA NMG Tunnel		7.390.754.563			7.390.754.563			
3411VPDHTHT	Vay dài hạn ngân hàng đầu tư- HT		1.689.767.605			1.689.767.605			
3411VPDTSLS	Vay trung, dài hạn VNĐ - Xưởng đóng Sàlan		894.203.618			894.203.618			
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		7.717.763.463	55.820.998	17.470.148.060	8.381.003.641	17.470.148.060		16.806.907.882
353VP			7.717.763.463	55.820.998	17.470.148.060	8.381.003.641	17.470.148.060		16.806.907.882
411	Nguồn vốn kinh doanh		174.180.497.529	8.958.745.084	6.418.766.971	38.704.400.872	35.696.358.871		171.172.455.528
4111	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Cố Định		142.700.986.096	6.243.758.695	6.418.766.971	25.886.659.289	25.593.603.677		142.407.930.484
4111VP	NVKD - Vốn Cố Định		139.641.574.314	6.243.758.695	6.418.766.971	25.886.659.289	25.593.603.677		139.348.518.702

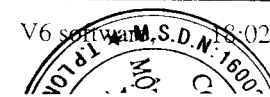
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4111VPNSC	Vốn cố định - Ngân sách cấp		31.615.622.557	73.771.531		6.310.904.115	6.237.132.584		31.541.851.026
4111VPNSCAC	NVKD - VCD_NSC - CER		7.994.127.080						7.994.127.080
4111VPNSCBB	NVKD - VCD_NSC - XNBB		3.964.077.159						3.964.077.159
4111VPNSCBD	NVKD - VCD_NSC - XN ĐÁ BÀ ĐỘI			73.771.531		73.771.531	4.945.334.393		4.871.562.862
4111VPNSCBG	NVKD - VCD_NSC - XN SX BT&GKN						1.291.798.191		1.291.798.191
4111VPNSCDA	NVKD - VCD_NSC - XNĐÁ		4.945.334.393			4.945.334.393			
4111VPNSCHT	NVKD - VCD_NSC - XNHT		1.291.798.191			1.291.798.191			
4111VPNSCLX	NVKD - VCD_NSC - GLX		8.000.000.000						8.000.000.000
4111VPNSCQL	NVKD - VCD_NSC - VPCty		375.101.157						375.101.157
4111VPNSCTT	NVKD - VCD_NSC - GTT		4.977.782.904						4.977.782.904
4111VPNSCXM	NVKD - VCD_NSC - NMXM		67.401.673						67.401.673
4111VPTBS	Vốn cố định - Tự bổ sung		108.025.951.757	6.169.987.164	6.418.766.971	19.575.755.174	19.356.471.093		107.806.667.676
4111VPTBSAC	NVKD - VCD_TBS - CER		7.170.992.063						7.170.992.063
4111VPTBSAP	NVKD - VCD_TBS - LX2		12.051.109.367	-468.063.888	332.879.857	622.753.304	332.879.857		11.761.235.920
4111VPTBSBB	NVKD - VCD_TBS - XNBB		6.123.508.074			113.031.412			6.010.476.662
4111VPTBSBD	NVKD - VCD_TBS - XN ĐÁ BÀ ĐỘI			219.284.081		219.284.081	4.068.787.534		3.849.503.453
4111VPTBSBG	NVKD - VCD_TBS - XN SX BT&GKN						8.565.261.642		8.565.261.642
4111VPTBSDA	NVKD - VCD_TBS - XNĐÁ		3.325.138.671			3.325.138.671			
4111VPTBSHC	NVKD - VCD_TBS - CHĐÁ		190.623.534			190.623.534			
4111VPTBSHT	NVKD - VCD_TBS - XNHT		8.565.261.642			8.565.261.642			
4111VPTBSLX	NVKD - VCD_TBS - GLX		8.840.721.028	332.879.857		332.879.857			8.507.841.171
4111VPTBSOK	NVKD - VCD_TBS - OKAL		4.952.672.614	5.065.704.026		5.065.704.026	113.031.412		
4111VPTBSPE	NVKD - VCD_TBS - CH Xăng Dầu		1.545.879.596						1.545.879.596
4111VPTBSQL	NVKD - VCD_TBS - VPCty		23.042.930.763						23.042.930.763
4111VPTBSSL	NVKD - VCD_TBS - XN Cơ khí GTXD		2.526.228.630		6.085.887.114	120.895.559	6.085.887.114		8.491.220.185
4111VPTBSTT	NVKD - VCD_TBS - GTT		3.270.685.924						3.270.685.924
4111VPTBSVL	NVKD - VCD_TBS - XN Kinh doanh VLXD						190.623.534		190.623.534
4111VPTBSXM	NVKD - VCD_TBS - NMXM		26.420.199.851	1.020.183.088		1.020.183.088			25.400.016.763
4111XD	NVKD - Vốn cố định - XN XD		3.059.411.782						3.059.411.782

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4111XDNSC	NVKD - VCD_NSC - Ngân sách cấp		1.410.743.217						1.410.743.217
4111XDTBS	NVKD - VCD_TBS - Ngân sách cấp		1.648.668.565						1.648.668.565
4112	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Lưu Động		31.479.511.433	2.714.986.389		12.817.741.583	10.102.755.194		28.764.525.044
4112VP	Nguồn vốn kinh doanh - Văn Phòng CTY		29.964.740.430	2.714.986.389		12.817.741.583	10.102.755.194		27.249.754.041
4112VPNSC	Vốn lưu động - Ngân sách cấp		28.509.284.801	2.714.986.389		11.938.969.633	9.223.983.244		25.794.298.412
4112VPNSCAC	NVKD - VLD_NSC - CER		2.976.994.121						2.976.994.121
4112VPNSCBB	NVKD - VLD_NSC - XNBB		437.083.401						437.083.401
4112VPNSCBD	NVKD - VLD_NSC - XN Đá Bà Đới			2.714.986.389		2.714.986.389	6.314.762.977		3.599.776.588
4112VPNSCBG	NVKD - VLD_NSC - XN SX BT&GKN						2.909.220.267		2.909.220.267
4112VPNSCDA	NVKD - VLD_NSC - XNDá		6.314.762.977			6.314.762.977			
4112VPNSCHT	NVKD - VLD_NSC - XNHT		2.909.220.267			2.909.220.267			
4112VPNSCLX	NVKD - VLD_NSC - GLX		1.056.260.961						1.056.260.961
4112VPNSCQL	NVKD - VLD_NSC - VPCTy		4.936.803.352						4.936.803.352
4112VPNSCTT	NVKD - VLD_NSC - GTT		1.983.560.135						1.983.560.135
4112VPNSCXM	NVKD - VLD_NSC - NMXM		7.894.599.587						7.894.599.587
4112VPTBS	Vốn lưu động - Tự bổ sung		1.455.455.629			878.771.950	878.771.950		1.455.455.629
4112VPTBSBD	NVKD - VLD_TBS - XN Đá Bà Đới						226.487.219		226.487.219
4112VPTBSBG	NVKD - VLD_TBS - XN SX BT&GKN						652.284.731		652.284.731
4112VPTBSDA	NVKD - VLD_TBS - XNDá		226.487.219			226.487.219			
4112VPTBSHT	NVKD - VLD_TBS - XNHT		652.284.731			652.284.731			
4112VPTBSQL	NVKD - VLD_TBS - VPCTy		418.788.776						418.788.776
4112VPTBSXM	NVKD - VLD_TBS - NMXM		157.894.903						157.894.903
4112XD	NVKD - Vốn lưu động - XNXD		1.514.771.003						1.514.771.003
4112XDNSC	NVKD - VLD_NSC - XNXD		1.466.952.089						1.466.952.089
4112XDTBS	NVKD - VLD_TBS - XNXD		47.818.914						47.818.914
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		1.261.944.000			1.261.944.000	1.261.944.000		1,261,944,000
412VP	Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Khối văn		1,261,944,000			1,261,944,000	1,261,944,000		1,261,944,000
412VPBG	Chênh lệch đánh giá lại tài sản - XN SX						1,261,944,000		1,261,944,000
412VPHT	Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Hạ tầng		1,261,944,000			1,261,944,000			1,261,944,000

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
413	Chênh lệch tỷ giá			51.913.212	51.913.212	51.913.212	51.913.212		
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối			51.913.212	51.913.212	51.913.212	51.913.212		
4131VP	Chênh lệch tỷ giá - Khối văn phòng			51.913.212	51.913.212	51.913.212	51.913.212		
4131VPAC	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối			36.206.227	36.206.227	36.206.227	36.206.227		
4131VPQL	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối			15.706.985	15.706.985	15.706.985	15.706.985		
414	Quỹ đầu tư phát triển		362.488.053	31.828.422	8.352.026.344	31.828.422	8.352.026.344		8.682.685.975
414TK	Quỹ đầu tư phát triển - XN Tư Vấn Thiết Kế		59.619.569						59.619.569
414VP	Quỹ đầu tư phát triển - Khối văn phòng		153.049.591	31.828.422	8.352.026.344	31.828.422	8.352.026.344		8.473.247.513
414VPQL	Quỹ đầu tư phát triển - Bộ Phận Quản Lý		153.049.591	31.828.422	8.352.026.344	31.828.422	8.352.026.344		8.473.247.513
414XD	Quỹ đầu tư phát triển - XN Xây Dựng		149.818.893						149.818.893
415	Quỹ dự phòng tài chính		17.206.770.463						17.206.770.463
415TK	Quỹ dự phòng tài chính - XN Tư Vấn Thiết		11.925.818						11.925.818
415VP	Quỹ dự phòng tài chính - Khối văn phòng		17.012.425.464						17.012.425.464
415VPQL	Quỹ dự phòng tài chính - Văn Phòng CTY		17.012.425.464						17.012.425.464
415XD	Quỹ dự phòng tài chính - XN Xây Dựng		182.419.181						182.419.181
421	Lợi nhuận chưa phân phối	3.790.706.032		97.800.500.903	61.682.156.053	107.302.460.976	107.302.460.976	3.790.706.032	
4211	Lãi năm trước	3.790.706.032				3.790.706.032	3.790.706.032	3.790.706.032	
4211VP	Lãi năm trước - Khối văn phòng	3.790.706.032				3.790.706.032	3.790.706.032	3.790.706.032	
4211VPBD	Lãi năm trước - XN Đá Bà Đới					3.790.706.032		3.790.706.032	
4211VPDA	Lãi năm trước - XN Khai Thác Đá XK	3.790.706.032					3.790.706.032		
4212	Lãi năm nay			97.800.500.903	61.682.156.053	103.511.754.944	103.511.754.944		
4212TK	Lãi năm nay - XN Tư Vấn Thiết Kế			347.357.921	88.387.991	425.792.657	425.792.657		
4212VP	Lãi năm nay - Khối văn phòng			96.707.282.586	61.009.093.753	102.313.817.367	102.313.817.367		
4212VPAC	Lãi năm nay - NM Ceramic An Giang			18.221.980.980	3.600.441.474	18.368.274.235	18.368.274.235		
4212VPAP	Lãi năm nay - NM Gạch Ngõi LX2			732.465.638	1.505.157.189	1.847.066.840	1.847.066.840		
4212VPBB	Lãi năm nay - XN Bao Bì			5.847.265.559	1.792.495.243	5.920.114.094	5.920.114.094		
4212VPBD	Lãi năm nay - XN Đá Bà Đới			3.755.583.285	1.929.652.540	4.281.428.911	4.281.428.911		
4212VPBG	Lãi năm nay - XN SX BT&GKN			1.626.733.909	1.942.787.133	2.127.838.296	2.127.838.296		
4212VPDA	Lãi năm nay - XN Khai Thác Đá XK					367.685.184	367.685.184		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4212VPHC	Lãi năm nay - CH HC					40.213.447	40.213.447		
4212VPHT	Lãi năm nay - XN KD Nhà					400.796.366	400.796.366		
4212VPLX	Lãi năm nay - NM Gạch Long Xuyên			4.686.324.207	806.699.747	4.686.324.207	4.686.324.207		
4212VPOK	Lãi năm nay - XN Ván Okai			207.231.868	28.182.801	604.501.149	604.501.149		
4212VPPE	Lãi năm nay - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.089.754.615	479.248.032	1.089.754.615	1.089.754.615		
4212VPQL	Lãi năm nay - Bộ Phần Quản Lý			48.445.635.870	44.345.446.411	49.104.973.751	49.104.973.751		
4212VPSL	Lãi năm nay - Xưởng đóng sàn			813.921.632	624.105.721	1.118.594.401	1.118.594.401		
4212VPTT	Lãi năm nay - NM Gạch Tunnel			939.726.589	851.851.899	1.657.426.156	1.657.426.156		
4212VPVL	Lãi năm nay - XN Kinh doanh VLXD			1.041.966.256	188.706.101	1.112.080.692	1.112.080.692		
4212VPXM	Lãi năm nay - NM Xi Măng			9.298.692.178	2.914.319.462	9.586.745.023	9.586.745.023		
4212XD	Lãi năm nay - XN Xây Dựng			745.860.396	584.674.309	772.144.920	772.144.920		
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		117.811.916			105.153.675	105.153.675		117.811.916
441VP	Nguồn vốn đầu tư XD CB- Khối văn phòng		117.811.916			105.153.675	105.153.675		117.811.916
441VPBD	Nguồn vốn đầu tư XD CB- XN Đá Bà Đới						105.153.675		105.153.675
441VPDA	Nguồn vốn đầu tư XD CB- XN Khai Thác Đá		105.153.675			105.153.675			
441VPQL	Nguồn vốn đầu tư XD CB- Văn Phòng CTY		12.658.241						12.658.241
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		4.677.555		150.000.000		150.000.000		154.677.555
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		4.677.555		150.000.000		150.000.000		154.677.555
4611VP	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước - Khối văn		4.677.555		150.000.000		150.000.000		154.677.555
4611VPBG	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước- XN SXBT				150.000.000		150.000.000		150.000.000
4611VPQL	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước - Văn		4.677.555						4.677.555
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			252.864.488.366	252.864.488.366	940.471.204.993	940.471.204.993		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			90.216.377.803	90.216.377.803	277.529.999.887	277.529.999.887		
5111VP	Doanh thu bán hàng hóa - Khối văn phòng			44.641.747.258	44.641.747.258	175.043.934.979	175.043.934.979		
5111VPBG	Doanh thu bán hàng hóa - XN SX BT&GKN			2.162.754	2.162.754	5.359.118	5.359.118		
5111VPDA	Doanh thu bán hàng hóa - XN khai thác CB					744.000	744.000		
5111VPHC	Doanh thu bán hàng hóa					481.923.809	481.923.809		
5111VPHT	Doanh thu bán hàng hóa - XN Kinh doanh					19.512.000	19.512.000		
5111VPKD	Doanh thu bán hàng hóa - Phòng Kinh Doanh					25.383.297.922	25.383.297.922		

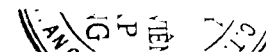
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5111VPOK	Doanh thu bán hàng hóa - XN Ván Okal			44.095.454	44.095.454	405.725.360	405.725.360		
5111VPPE	Doanh thu bán hàng hóa - CH Xăng Dầu			14.229.197.036	14.229.197.036	53.483.535.594	53.483.535.594		
5111VPSL	Doanh thu bán hàng hóa - XN CK GTXD			791.686.360	791.686.360	2.707.493.071	2.707.493.071		
5111VPVL	Doanh thu bán hàng hóa - XN kinh doanh			29.574.605.654	29.574.605.654	92.556.344.105	92.556.344.105		
5111XD	Doanh thu bán hàng hóa - Xí nghiệp Xây			45.574.630.545	45.574.630.545	102.486.064.908	102.486.064.908		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			149.579.618.445	149.579.618.445	614.749.746.337	614.749.746.337		
5112VP	Doanh thu bán thành phẩm - Khối văn phòng			149.579.618.445	149.579.618.445	614.749.746.337	614.749.746.337		
5112VPAC	Doanh thu bán thành phẩm - NMG Ceramic			30.367.047.902	30.367.047.902	131.214.406.889	131.214.406.889		
5112VPAP	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói			5.132.754.228	5.132.754.228	18.035.343.645	18.035.343.645		
5112VPBB	Doanh thu bán thành phẩm- Xí Nghiệp Bao			14.632.799.354	14.632.799.354	65.938.215.315	65.938.215.315		
5112VPBD	Doanh thu bán thành phẩm- XN KT&CB đá			6.743.605.480	6.743.605.480	18.200.440.451	18.200.440.451		
5112VPBG	Doanh thu bán thành phẩm- XN SX			5.086.216.820	5.086.216.820	12.528.517.262	12.528.517.262		
5112VPDA	Doanh thu bán thành phẩm- XN khai thác CB					2.297.488.866	2.297.488.866		
5112VPHT	Doanh thu bán thành phẩm- XN Kinh Doanh					4.118.919.817	4.118.919.817		
5112VPLX	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói			9.308.401.521	9.308.401.521	36.766.166.294	36.766.166.294		
5112VPOK	Doanh thu bán thành phẩm- XN Ván Okal			2.482.106.242	2.482.106.242	15.972.159.195	15.972.159.195		
5112VPSL	Doanh thu bán các thành phẩm - Gia công -			2.416.360.820	2.416.360.820	6.886.060.673	6.886.060.673		
5112VPTT	Doanh thu bán thành phẩm- Nhà Máy gạch			4.134.723.368	4.134.723.368	16.790.126.602	16.790.126.602		
5112VPXM	Doanh thu bán thành phẩm- Văn Phòng CTY			69.275.602.710	69.275.602.710	286.001.901.328	286.001.901.328		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			13.068.492.118	13.068.492.118	48.191.458.769	48.191.458.769		
5113TK	Doanh thu cung cấp dịch vụ- XN Tư Vấn			1.074.703.546	1.074.703.546	4.868.616.351	4.868.616.351		
5113VP	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Khối văn phòng			11.993.788.572	11.993.788.572	43.322.842.418	43.322.842.418		
5113VPAC	Doanh thu cung cấp dịch vụ - NMG Ceramic			62.606.102	62.606.102	242.371.911	242.371.911		
5113VPAP	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển -			852.662.125	852.662.125	2.371.594.030	2.371.594.030		
5113VPBB	Doanh thu cung cấp DV- Xí Nghiệp Bao Bì			101.304.000	101.304.000	380.746.800	380.746.800		
5113VPBG	Doanh thu cung cấp DV- XN SXBT & GKN			5.454.546	5.454.546	470.864.545	470.864.545		
5113VPHT	Doanh thu cung cấp dịch vụ- XN Kinh doanh					7.636.364	7.636.364		
5113VPKD	Doanh thu cung cấp dịch vụ-Phòng Kinh					44.347.732	44.347.732		
5113VPLX	Doanh thu cung cấp DV- NM gạch ngói			1.776.704.630	1.776.704.630	6.113.921.252	6.113.921.252		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5113VPOK	Doanh thu cung cấp dịch vụ- XN Vạn Oka			38.466.745	38.466.745	235.595.136	235.595.136		
5113VPSL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN Cơ Khí			659.434.260	659.434.260	3.514.624.664	3.514.624.664		
5113VPTT	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Gạch			907.861.736	907.861.736	3.662.696.621	3.662.696.621		
5113VPVL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN kinh doanh			31.445.454	31.445.454	147.271.416	147.271.416		
5113VPVT	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Đội Vận Tải			7.431.647.856	7.431.647.856	25.484.480.595	25.484.480.595		
5113VPXM	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Xi Măng			126.201.118	126.201.118	646.691.352	646.691.352		
512	Doanh thu bán hàng nội bộ			115.435.570	115.435.570	2.975.766.138	2.975.766.138		
5121	Doanh thu bán hàng hóa nội bộ			31.335.570	31.335.570	1.418.997.821	1.418.997.821		
5121VP	DT bán hàng hóa nội bộ - Khối văn phòng			31.335.570	31.335.570	1.418.997.821	1.418.997.821		
5121VPPE	DT bán hàng hóa nội bộ - CH Xăng Dầu			327.418	327.418	2.897.900	2.897.900		
5121VPVL	DT bán hàng hóa nội bộ - XN kinh doanh			31.008.152	31.008.152	1.416.099.921	1.416.099.921		
5122	Doanh thu bán sản phẩm nội bộ			84.100.000	84.100.000	1.556.768.317	1.556.768.317		
5122VP	DT bán sản phẩm nội bộ- Khối văn phòng			84.100.000	84.100.000	1.556.768.317	1.556.768.317		
5122VPBG	DT bán sản phẩm nội bộ- XN SXBT&GKN			84.100.000	84.100.000	575.824.681	575.824.681		
5122VPHT	DT bán sản phẩm nội bộ- Xi Nghiệp Kính					956.480.000	956.480.000		
5122VPXM	DT bán sản phẩm nội bộ- Nhà Máy Xi Măng					24.463.636	24.463.636		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			351.300.592	351.300.592	860.148.481	860.148.481		
5152	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được			159.937.925	159.937.925	285.448.587	285.448.587		
5152VP	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được			138.564.000	138.564.000	260.962.200	260.962.200		
5152VPQL	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được			138.564.000	138.564.000	260.962.200	260.962.200		
5152XD	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được			21.373.925	21.373.925	24.486.387	24.486.387		
5153	Chênh lệch lãi tỷ giá			55.932.427	55.932.427	111.602.396	111.602.396		
5153VP	Chênh lệch lãi tỷ giá- Khối văn phòng			55.932.427	55.932.427	111.602.396	111.602.396		
5153VPAC	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Gạch Ceramic An					8.892.994	8.892.994		
5153VPQL	Chênh lệch lãi tỷ giá- Văn Phòng CTY			166.044	166.044	166.044	166.044		
5153VPXM	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Xi Măng			55.766.383	55.766.383	102.543.358	102.543.358		
5155	Doanh thu hoạt động tài chính			135.430.240	135.430.240	463.097.498	463.097.498		
5155VP	Doanh thu hoạt động tài chính - Khối văn			135.430.240	135.430.240	463.097.498	463.097.498		
5155VPKD	Chiết khấu thanh toán - KD					36.439.550	36.439.550		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5155VPQL	Doanh thu hoạt động tài chính			9.865.840	9.865.840	56.241.724	56.241.724		
5155VPVL	Doanh thu hoạt động tài chính - XN kinh			125.564.400	125.564.400	370.416.224	370.416.224		
521	Chiết khấu thương mại			1.522.019.280	1.522.019.280	1.833.376.046	1.833.376.046		
5211	Chiết khấu hàng hoá			46.961.500	46.961.500	46.961.500	46.961.500		
5211VP	Chiết khấu hàng hoá- Văn Phòng CTY			46.961.500	46.961.500	46.961.500	46.961.500		
5212	Chiết khấu thành phẩm			1.475.057.780	1.475.057.780	1.786.414.546	1.786.414.546		
5212VP	Chiết khấu thành phẩm- Khối văn phòng			1.475.057.780	1.475.057.780	1.786.414.546	1.786.414.546		
5212VPAC	Chiết khấu thành phẩm- ACERA			747.900.000	747.900.000	747.900.000	747.900.000		
5212VPAP	Chiết khấu thành phẩm- NMGLX2					172.776.895	172.776.895		
5212VPLX	Chiết khấu thành phẩm- Long Xuyên			334.149.780	334.149.780	472.729.651	472.729.651		
5212VPXM	Chiết khấu hàng hoá- Nhà Máy Xi Măng			393.008.000	393.008.000	393.008.000	393.008.000		
531	Hàng bán bị trả lại					30.619.806	30.619.806		
5311	Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa					2.760.000	2.760.000		
5311VP	Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa- Khối văn					2.760.000	2.760.000		
5311VPSL	Hàng bán bị trả lại : HH - XN Cơ khí GTXD					2.760.000	2.760.000		
5312	Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm					27.859.806	27.859.806		
5312VP	Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm- Khối văn					27.859.806	27.859.806		
5312VPLX	Hàng bán bị trả: TP- NM Cách Ngói Long					27.859.806	27.859.806		
532	Giảm giá hàng bán			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
5322	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
5322VP	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm- Khối văn			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
5322VPTT	Giảm giá hàng bán: Thành Phẩm-Nhà Máy			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
621	Chi phí NVL trực tiếp			143.275.534.093	143.275.534.093	531.599.411.456	531.599.411.456		
621TK	Chi phí NVL phụ trực tiếp- XN Tư Vấn Thiết					77.708.305	77.708.305		
621VP				118.728.970.486	118.728.970.486	475.382.606.941	475.382.606.941		
621VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			18.145.258.438	18.145.258.438	65.491.542.352	65.491.542.352		
621VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			2.708.262.712	2.708.262.712	9.958.205.858	9.958.205.858		
621VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			29.286.875.895	29.286.875.895	117.526.499.181	117.526.499.181		
621VPBD	XN KTCB Đá Bà Đồi- ACC			1.378.075.492	1.378.075.492	3.539.617.441	3.539.617.441		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐÁU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KÊ		ĐU CUỐI THANG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			2.519.282.416	2.519.282.416	7.826.655.617	7.826.655.617		
621VPDA	Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Đá An					313.024.636	313.024.636		
621VPHT	Xí Nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nhà					2.081.858.788	2.081.858.788		
621VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			3.741.885.831	3.741.885.831	13.412.560.763	13.412.560.763		
621VPOK	Xí Nghiệp ván Okal sinh thái			1.280.700.701	1.280.700.701	8.489.611.824	8.489.611.824		
621VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			1.022.438.419	1.022.438.419	3.223.136.256	3.223.136.256		
621VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			2.265.056.369	2.265.056.369	8.764.336.807	8.764.336.807		
621VPVT	Văn Phòng Công Ty			1.536.422.288	1.536.422.288	5.282.892.384	5.282.892.384		
621VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			54.844.711.925	54.844.711.925	229.472.665.034	229.472.665.034		
621XD	Chi phí NVL chính trực tiếp - Xí Nghiệp Xây			24.546.563.607	24.546.563.607	56.139.096.210	56.139.096.210		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			19.534.007.482	19.534.007.482	72.855.891.284	72.855.891.284		
622TK	Chi phí nhân công trực tiếp- XN Tư Vấn			364.033.414	364.033.414	1.347.257.513	1.347.257.513		
622VP	Chi phí nhân công trực tiếp- Văn Phòng CTY			15.849.480.405	15.849.480.405	59.654.142.931	59.654.142.931		
622VPAC	CP nhân công trực tiếp- Văn Chuyển Hàng			2.596.452.705	2.596.452.705	10.104.269.118	10.104.269.118		
622VPAP				2.166.131.561	2.166.131.561	6.989.431.608	6.989.431.608		
622VPBB	CP nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Bao Bì			1.807.781.325	1.807.781.325	7.619.346.781	7.619.346.781		
622VPBD				1.923.553.743	1.923.553.743	4.663.944.663	4.663.944.663		
622VPBG				404.741.964	404.741.964	1.153.167.202	1.153.167.202		
622VPDA	CP nhân công trực tiếp- Đá Xây Dựng					176.043.000	176.043.000		
622VPHT	Chi phí nhân công trực tiếp- Xây Dựng					638.155.402	638.155.402		
622VPLX	CP BHYT trích theo lương- NM Gạch Ngói			2.734.778.479	2.734.778.479	10.862.428.542	10.862.428.542		
622VPOK				171.168.015	171.168.015	1.120.951.752	1.120.951.752		
622VPSL	Chi phí nhân công trực tiếp - Xưởng đóng			424.140.918	424.140.918	1.558.282.364	1.558.282.364		
622VPTT	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Tunnel			1.315.381.436	1.315.381.436	5.181.559.018	5.181.559.018		
622VPVT	Chi phí nhân công trực tiếp- Đội Vận Tải			550.750.191	550.750.191	2.098.350.488	2.098.350.488		
622VPXM	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Xi Măng			1.754.600.068	1.754.600.068	7.488.212.993	7.488.212.993		
622XD	Chi phí nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Xây			3.320.493.663	3.320.493.663	11.854.490.840	11.854.490.840		
623	Chi phí máy thi công			1.408.320.603	1.408.320.603	3.712.009.541	3.712.009.541		
623VP	Máy thi công - VP công ty					166.313.305	166.313.305		



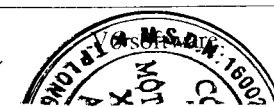
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
623VPHT	Xí Nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nhà					166.313.305	166.313.305		
623XD				1.408.320.603	1.408.320.603	3.545.696.236	3.545.696.236		
627	Chi phí sản xuất chung			29.745.577.406	29.745.577.406	102.814.559.108	102.814.559.108		
627TK	Chi phí bằng tiền khác-Xí Nghiệp Tư Vấn			371.604.910	371.604.910	1.224.915.190	1.224.915.190		
627VP	Chi phí SX chung - VP công ty			28.913.066.670	28.913.066.670	99.995.530.552	99.995.530.552		
627VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			6.336.562.003	6.336.562.003	19.855.062.551	19.855.062.551		
627VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			1.750.460.642	1.750.460.642	5.755.677.453	5.755.677.453		
627VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			2.589.207.828	2.589.207.828	9.663.537.936	9.663.537.936		
627VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			1.291.685.153	1.291.685.153	3.361.361.146	3.361.361.146		
627VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			802.845.464	802.845.464	1.910.152.023	1.910.152.023		
627VPDA	Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Đá An					481.873.259	481.873.259		
627VPHT	Xí Nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nhà					288.743.070	288.743.070		
627VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			2.231.369.084	2.231.369.084	9.007.490.100	9.007.490.100		
627VPOK	Xí Nghiệp ván Okai sinh thái			426.943.828	426.943.828	1.796.467.802	1.796.467.802		
627VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			617.992.187	617.992.187	2.644.027.991	2.644.027.991		
627VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			1.888.284.766	1.888.284.766	7.674.275.985	7.674.275.985		
627VPVT	Văn Phòng Công Ty			4.137.092.449	4.137.092.449	12.192.238.412	12.192.238.412		
627VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			6.840.623.266	6.840.623.266	25.364.622.824	25.364.622.824		
627XD	Chi phí bằng tiền khác- Xí Nghiệp Xây			460.905.826	460.905.826	1.594.113.366	1.594.113.366		
632	Giá vốn hàng bán			230.857.804.544	230.857.804.544	829.191.110.745	829.191.110.745		
632TK	Giá vốn hàng bán - Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết			1.086.834.523	1.086.834.523	3.632.510.264	3.632.510.264		
632VP	Giá vốn hàng bán - Văn Phòng CTY			186.780.940.785	186.780.940.785	730.020.298.000	730.020.298.000		
632VPAC	Giá vốn hàng bán - Vận Chuyển Hàng Hóa			23.856.317.249	23.856.317.249	94.290.651.307	94.290.651.307		
632VPAP				6.102.787.724	6.102.787.724	18.860.891.223	18.860.891.223		
632VPBB				13.254.818.458	13.254.818.458	57.913.208.126	57.913.208.126		
632VPBD				4.543.973.837	4.543.973.837	11.867.878.516	11.867.878.516		
632VPBG				5.942.457.279	5.942.457.279	13.505.010.262	13.505.010.262		
632VPDA	Giá vốn hàng bán - Đá Xây Dựng					1.596.787.955	1.596.787.955		
632VPHC	Giá vốn hàng bán - CH đá Hoá Cường					254.575.795	254.575.795		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
632VPHT	Giá vốn hàng bán - Xây Dựng & KD Nhà					4.953.770.583	4.953.770.583		
632VPKD	Giá vốn hàng bán - Phòng Kinh Doanh					24.127.415.631	24.127.415.631		
632VPLX	Giá vốn hàng bán - NM Gạch Ngói Long			9.496.725.971	9.496.725.971	32.561.783.355	32.561.783.355		
632VPOK				2.431.832.544	2.431.832.544	15.000.292.670	15.000.292.670		
632VPPE	Giá vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu			13.693.287.876	13.693.287.876	51.623.215.269	51.623.215.269		
632VPSL	Giá vốn hàng bán - Gia công - Xưởng đóng			3.244.791.803	3.244.791.803	11.698.032.436	11.698.032.436		
632VPTT	Giá vốn hàng bán - Nhà Máy Gạch Tunnel			5.055.144.937	5.055.144.937	18.325.278.587	18.325.278.587		
632VPVL				28.748.350.425	28.748.350.425	91.222.946.743	91.222.946.743		
632VPVT	Giá vốn hàng bán - Đội Vận Tải			6.924.264.928	6.924.264.928	20.273.481.284	20.273.481.284		
632VPXM	Giá vốn hàng bán - Xi măng			63.486.187.754	63.486.187.754	261.945.078.258	261.945.078.258		
632XD	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Xây Dựng			42.990.029.236	42.990.029.236	95.538.302.481	95.538.302.481		
635	Chi phí tài chính			2.470.719.568	2.470.719.568	11.539.706.242	11.539.706.242		
635VP				2.241.290.061	2.241.290.061	10.710.377.268	10.710.377.268		
635VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			839.974.251	839.974.251	4.002.401.509	4.002.401.509		
635VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			312.729	312.729	183.523.962	183.523.962		
635VPBB	Xi Nghiệp Bao Bì			225.269.046	225.269.046	1.037.110.313	1.037.110.313		
635VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			38.532.493	38.532.493	74.179.914	74.179.914		
635VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung					89.256.220	89.256.220		
635VPDA	Xi nghiệp Khai thác & Chế biến Đá An					11.786.124	11.786.124		
635VPHT	Xi Nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nhà					86.593.283	86.593.283		
635VPKD	Văn Phòng Công Ty					167.344.192	167.344.192		
635VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên					208.442.044	208.442.044		
635VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			37.292.710	37.292.710	175.244.882	175.244.882		
635VPQL	Văn Phòng Công Ty			7.717.500	7.717.500	16.170.000	16.170.000		
635VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang					90.895.499	90.895.499		
635VPVL	XN Kinh doanh VLXD			29.582.887	29.582.887	147.878.464	147.878.464		
635VPVT	Văn Phòng Công Ty					18.614.243	18.614.243		
635VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.062.608.445	1.062.608.445	4.400.936.619	4.400.936.619		
635XD	Lãi vay phải trả - Xi Nghiệp Xây Dựng			229.429.507	229.429.507	829.328.974	829.328.974		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
641	Chi phí bán hàng			6.899.996.452	6.899.996.452	26.150.763.239	26.150.763.239		
641VP				6.899.996.452	6.899.996.452	26.150.763.239	26.150.763.239		
641VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			1.856.488.732	1.856.488.732	7.985.984.302	7.985.984.302		
641VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			639.681.867	639.681.867	2.031.897.318	2.031.897.318		
641VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			220.011.164	220.011.164	704.365.012	704.365.012		
641VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			999.817.175	999.817.175	2.380.003.497	2.380.003.497		
641VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			65.999.638	65.999.638	105.190.543	105.190.543		
641VPDA	Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Đá An					410.885.281	410.885.281		
641VPHC	CH Đá Hoa Cương					219.709.214	219.709.214		
641VPHT	Xí Nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nhà					45.853.356	45.853.356		
641VPKD	Văn Phòng Công Ty					514.137.780	514.137.780		
641VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			717.489.669	717.489.669	2.390.633.088	2.390.633.088		
641VPOK	Xí Nghiệp ván Okal sinh thái			111.531.087	111.531.087	667.419.245	667.419.245		
641VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			219.595.842	219.595.842	803.890.855	803.890.855		
641VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			134.561.123	134.561.123	233.602.489	233.602.489		
641VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			11.414.431	11.414.431	148.538.367	148.538.367		
641VPVL	XN Kinh doanh VLXD			422.037.765	422.037.765	1.583.222.166	1.583.222.166		
641VPVT	Văn Phòng Công Ty			59.333.936	59.333.936	230.544.743	230.544.743		
641VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.442.034.023	1.442.034.023	5.694.885.983	5.694.885.983		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			13.082.374.533	13.082.374.533	44.982.089.230	44.982.089.230		
6426VP	Chi phí quản lý - VP công ty			189.911.927	189.911.927	189.911.927	189.911.927		
6426VPVL	XN Kinh doanh VLXD			189.911.927	189.911.927	189.911.927	189.911.927		
642TK	CP bảng tiền khác - Thiết kế			223.132.909	223.132.909	1.212.400.043	1.212.400.043		
642VP	Chi phí quản lý - VP công ty			11.075.924.737	11.075.924.737	38.748.757.279	38.748.757.279		
642VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			2.014.343.194	3.329.510.833	6.294.146.170	10.365.674.298		
642VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			387.606.727	387.606.727	1.417.715.353	1.417.715.353		
642VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			316.680.623	580.634.435	1.321.454.818	2.162.364.488		
642VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			288.736.603	482.302.730	767.343.016	1.225.534.106		
642VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			598.827.191	676.253.641	1.126.983.397	1.398.366.624		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
642VPDA	Xi nghiệp Khai thác & Chế biến Đá An					251.413.798	371.649.307		
642VPHT	Xi Nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nhà					297.292.396	370.181.791		
642VPKD	Văn Phòng Công Ty					298.249.542	298.249.542		
642VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			685.388.475	877.962.101	2.006.426.485	3.680.899.441		
642VPOK	Xi Nghiệp ván Okal sinh thái			151.910.891	151.910.891	897.324.790	897.324.790		
642VPPE						33.936.000	33.936.000		
642VPQL	Văn Phòng Công Ty			4.001.783.545	798.285.682	14.295.939.900	2.665.473.916		
642VPSL	Xi Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			267.508.641	267.508.641	1.050.510.745	1.050.510.745		
642VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			673.750.726	751.177.176	1.855.979.819	2.582.836.611		
642VPVL	XN Kinh doanh VLXD			7.756.669	375.532.314	9.881.669	1.096.058.843		
642VPVT				522.989.679	522.989.679	1.272.226.774	1.272.226.774		
642VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.158.641.773	1.874.249.887	5.551.932.607	7.859.754.650		
642XD	CP bảng tiền khác - XN Xây dựng			1.593.404.960	1.593.404.960	4.831.019.981	4.831.019.981		
711	Thu nhập khác			1.732.007.548	1.732.007.548	3.331.668.207	3.331.668.207		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			1.009.660.291	1.009.660.291	2.183.636.973	2.183.636.973		
7111VP	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- Văn			1.009.660.291	1.009.660.291	2.183.636.973	2.183.636.973		
7111VPBB	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- XN Bao			136.863.640	136.863.640	143.090.031	143.090.031		
7111VPBD	TN khác:thưởng, bồi thường-XN Đá Bà Đội					15.000.000	15.000.000		
7111VPKD	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường-Phòng KD					133.955.000	133.955.000		
7111VPLX	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- NM Gạch			38.872.727	38.872.727	38.872.727	38.872.727		
7111VPTT	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường-NM Gạch					7.449.091	7.449.091		
7111VPVT	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường - Đội Văn			833.923.924	833.923.924	833.923.924	833.923.924		
7111VPXM	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường-Nhà Máy					1.011.346.200	1.011.346.200		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			466.445.454	466.445.454	466.445.454	466.445.454		
7112VP	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- Văn			466.445.454	466.445.454	466.445.454	466.445.454		
7112VPQL	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- BPhan			339.172.727	339.172.727	339.172.727	339.172.727		
7113	Thu nhập khác			255.901.803	255.901.803	681.585.780	681.585.780		
7113VP	Thu nhập khác			255.901.803	255.901.803	681.585.780	681.585.780		
7113VPAC	Thu nhập khác			30.750.000	30.750.000	123.000.000	123.000.000		



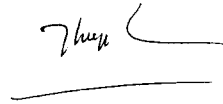
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
7113VPAP	Thu nhập khác - NMG Long Xuyên 2			10.181.819	10.181.819	12.363.638	12.363.638		
7113VPBD	Thu nhập khác - XN Đá Bà Đới			18.845.377	18.845.377	29.329.777	29.329.777		
7113VPQL	Thu nhập khác - Văn Phòng			194.948.000	194.948.000	390.611.637	390.611.637		
7113VPVL	Thu nhập khác - XN Kinh doanh VLXD			1.176.607	1.176.607	35.708.274	35.708.274		
7113VPXM	Thu nhập khác - NM Xi Măng					90.572.454	90.572.454		
811	Chi phí khác			1.282.822.127	1.282.822.127	1.675.211.023	1.675.211.023		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác			1.061.144.349	1.061.144.349	1.449.909.572	1.449.909.572		
8111TK	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN Tư			692.400	692.400	692.400	692.400		
8111VP	CP khác:bồi thường,bị phạt và CP			1.051.306.949	1.051.306.949	1.440.072.172	1.440.072.172		
8111VPAC	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác-NM			506.843.249	506.843.249	786.715.445	786.715.445		
8111VPAP	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác -			1.075.000	1.075.000	3.075.000	3.075.000		
8111VPBB	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN			33.790.100	33.790.100	33.790.100	33.790.100		
8111VPBG	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN			900.000	900.000	4.300.000	4.300.000		
8111VPDA	CP khác:bồi thường,phạt &CP khác- XN					80.543.027	80.543.027		
8111VPHT	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN KD					1.300.000	1.300.000		
8111VPLX	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- NM					1.300.000	1.300.000		
8111VPQL	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- BP			332.713.000	332.713.000	332.713.000	332.713.000		
8111VPVT	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác-Đội			175.985.600	175.985.600	196.335.600	196.335.600		
8111XD	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN			9.145.000	9.145.000	9.145.000	9.145.000		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			208.905.078	208.905.078	212.528.751	212.528.751		
8112VP	CP khác: thanh lý,nhượng bán TSCĐ- Văn			208.905.078	208.905.078	212.528.751	212.528.751		
8112VPKD	CP khác: thanh lý,nhượng bán TSCĐ- Phòng					3.623.673	3.623.673		
8112VPQL	CP khác:thanh lý,nhượng bán TSCĐ- BP			157.571.732	157.571.732	157.571.732	157.571.732		
8113	Chi phí khác			12.772.700	12.772.700	12.772.700	12.772.700		
8113VP	Chi phí khác			12.772.700	12.772.700	12.772.700	12.772.700		
8113VPBD	Chi phí khác - XN KTCB Đá Bà Đới			12.772.700	12.772.700	12.772.700	12.772.700		
821	CP thuế thu nhập doanh nghiệp			9.116.348.716	9.116.348.716	9.178.652.896	9.178.652.896		
8211	CP thuế TNDN hiện hành			9.116.348.716	9.116.348.716	9.178.652.896	9.178.652.896		
8211TK	CP thuế TNDN hiện hành - XN Tư Văn Thiết			109.726.511	109.726.511	109.726.511	109.726.511		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8211VP	CP thuế TNDN hiện hành - Văn Phòng CTY			8.813.123.263	8.813.123.263	8.813.123.263	8.813.123.263		
8211VPAC	CP thuế TNDN hiện hành - NM Ceramic An			3.152.571.494	3.152.571.494	3.152.571.494	3.152.571.494		
8211VPBB	CP thuế TNDN hiện hành - Xí Nghiệp Bao Bì			1.035.879.028	1.035.879.028	1.035.879.028	1.035.879.028		
8211VPBD	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			581.135.084	581.135.084	581.135.084	581.135.084		
8211VPLX	CP thuế TNDN hiện hành - NM Ngôi Long			803.936.568	803.936.568	803.936.568	803.936.568		
8211VPQL	CP thuế TNDN hiện hành - Bộ Phận Quản Lý			1.148.156.867	1.148.156.867	1.148.156.867	1.148.156.867		
8211VPVL	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			64.625.550	64.625.550	64.625.550	64.625.550		
8211VPXM	CP thuế TNDN hiện hành - Nhà Máy Xi			1.705.713.008	1.705.713.008	1.705.713.008	1.705.713.008		
8211XD	CP thuế TNDN hiện hành - XN Xây Dựng			193.498.942	193.498.942	255.803.122	255.803.122		
911	Xác định kết quả kinh doanh			269.222.439.435	269.222.439.435	965.941.512.926	965.941.512.926		
911TK	Xác định kết quả kinh doanh - XN Tư Vấn			1.099.574.334	1.099.574.334	4.971.921.875	4.971.921.875		
911VP	Xác định kết quả kinh doanh - Văn Phòng			222.522.683.147	222.522.683.147	858.454.304.202	858.454.304.202		
911VPAC	Xác định kết quả kinh doanh- NM Ceramic			33.900.817.198	33.900.817.198	135.175.378.243	135.175.378.243		
911VPAP	Xác định kết quả kinh doanh- NM Gạch Ngôi			6.728.063.810	6.728.063.810	22.093.591.258	22.093.591.258		
911VPBB	Xác định kết quả kinh doanh - Xí Nghiệp			16.107.018.446	16.107.018.446	67.770.952.133	67.770.952.133		
911VPBD	Xđ kết quả kinh doanh- XN Đá Bả Động			7.550.390.239	7.550.390.239	19.311.725.532	19.311.725.532		
911VPBG	Xác định kết quả kinh doanh- XN SX			6.804.668.029	6.804.668.029	15.353.253.070	15.353.253.070		
911VPDA	Xđ kết quả kinh doanh- XN Khai Thác CB					2.592.507.174	2.592.507.174		
911VPHC	Xác định kết quả kinh doanh - CH Đá Hoa					514.498.456	514.498.456		
911VPHT	Xác định kết quả kinh doanh - XN Kính					5.503.344.547	5.503.344.547		
911VPLX	Xác định kết quả kinh doanh - NM Ngôi			11.898.877.488	11.898.877.488	43.527.419.206	43.527.419.206		
911VPOK	Xác định kết quả kinh doanh - XN Ván Okai			2.723.457.323	2.723.457.323	17.169.537.854	17.169.537.854		
911VPPE	Xác định kết quả kinh doanh- Cửa Hàng			14.429.424.460	14.429.424.460	53.686.333.500	53.686.333.500		
911VPQL	Xác định kết quả kinh doanh - Bộ Phận Quản			11.715.199.447	11.715.199.447	55.872.844.937	55.872.844.937		
911VPSL	Xác định kết quả kinh doanh - Xưởng đóng			4.122.633.525	4.122.633.525	13.665.243.262	13.665.243.262		
911VPTT	Xác định kết quả kinh doanh- Nhà Máy Gạch			5.817.736.544	5.817.736.544	21.953.123.321	21.953.123.321		
911VPVL	Xác định kết quả kinh doanh- XN kinh doanh			29.954.121.419	29.954.121.419	94.786.275.528	94.786.275.528		
911VPXM	Xác định kết quả kinh doanh - Nhà Máy Xi			70.770.275.219	70.770.275.219	289.478.276.181	289.478.276.181		
911XD	Xác định kết quả kinh doanh - XN Xây Dựng			45.600.181.954	45.600.181.954	102.515.286.849	102.515.286.849		



TỔNG CỘNG: 660.459.597.917 660.459.597.917 2.901.231.660.409 2.901.231.660.409 10.426.569.529.714 10.426.569.529.714 707.296.353.173 707.296.353.173

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Đặng Tuyết Giang

Lập, ngày tháng năm



CHỖ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Nhân